

|                                                                                                                            |                                                     |                                                             |                                                                                                        |                                                                                                     |                                                        |                                        |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|
|  <b>SRI</b><br>Servicio de Rentas Internas |                                                     | <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>                        |                                                                                                        | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES</b> |                                                        | <b>Nº 20 00760 13</b>                  |  |  |
| <b>FORMULARIO 101</b><br><b>RESOLUCIÓN Nº</b><br>9170104DGER-0719                                                          |                                                     |                                                             |                                                                                                        | <b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>                                                         |                                                        |                                        |  |  |
| <b>102</b> AÑO<br>2002                                                                                                     |                                                     | <b>104</b> N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE<br>00741164          |                                                                                                        | <b>106</b> No EMPLEADOS BAJO NÓMINA<br>-                                                            |                                                        |                                        |  |  |
| <b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                |                                                     |                                                             |                                                                                                        |                                                                                                     |                                                        |                                        |  |  |
| <b>201</b> RUC<br>2002114511                                                                                               |                                                     | <b>202</b> RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN<br>FARMACEUTICA LTDA |                                                                                                        | <b>203</b> EXPEDIENTE<br>21177                                                                      |                                                        |                                        |  |  |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>                                                                                                 |                                                     |                                                             |                                                                                                        | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |                                                        |                                        |  |  |
| <b>300 ACTIVO</b>                                                                                                          |                                                     |                                                             |                                                                                                        | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |                                                        |                                        |  |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                |                                                     |                                                             |                                                                                                        | <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> <b>601</b> -                                    |                                                        |                                        |  |  |
| <b>DISPONIBLE</b>                                                                                                          | CAJA, BANCOS                                        | <b>311</b>                                                  | 275.60                                                                                                 | <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> <b>602</b> -                                   |                                                        |                                        |  |  |
|                                                                                                                            | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | <b>313</b>                                                  | -                                                                                                      | <b>EXPORTACIONES NETAS</b> <b>603</b> -                                                             |                                                        |                                        |  |  |
| <b>EXIGIBLE</b>                                                                                                            | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS    | <b>315</b>                                                  | -                                                                                                      | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                                                    | <b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> <b>604</b> -              |                                        |  |  |
|                                                                                                                            | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                   | <b>317</b>                                                  | -                                                                                                      |                                                                                                     | <b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b> <b>605</b> -               |                                        |  |  |
|                                                                                                                            | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS        | <b>319</b>                                                  | -                                                                                                      |                                                                                                     | <b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> <b>606</b> -           |                                        |  |  |
|                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | <b>321</b>                                                  | -                                                                                                      |                                                                                                     | <b>OTRAS RENTAS</b> <b>607</b> -                       |                                        |  |  |
|                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | <b>323</b>                                                  | -                                                                                                      |                                                                                                     | <b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b> <b>608</b> - |                                        |  |  |
|                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | <b>325</b>                                                  | -                                                                                                      |                                                                                                     | <b>TOTAL INGRESOS</b> <b>699</b> -                     |                                        |  |  |
| <b>REALIZABLE</b>                                                                                                          | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | <b>326</b>                                                  | -                                                                                                      | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                                                          |                                                        |                                        |  |  |
|                                                                                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | <b>327</b>                                                  | -                                                                                                      | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                                                          |                                                        |                                        |  |  |
|                                                                                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | <b>328</b>                                                  | -                                                                                                      | <b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>711</b> -                      |                                                        |                                        |  |  |
|                                                                                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN      | <b>329</b>                                                  | -                                                                                                      | <b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>712</b> -                   |                                                        |                                        |  |  |
|                                                                                                                            | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                             | <b>330</b>                                                  | -                                                                                                      | <b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>713</b> -                           |                                                        |                                        |  |  |
|                                                                                                                            | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | <b>331</b>                                                  | -                                                                                                      | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>714</b> -                    |                                                        |                                        |  |  |
| <b>SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> <b>332</b> -                                                                         |                                                     |                                                             | <b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> <b>715</b> -                                                |                                                                                                     |                                                        |                                        |  |  |
| <b>ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> <b>333</b> -                                                                       |                                                     |                                                             | <b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b> <b>716</b> -                                             |                                                                                                     |                                                        |                                        |  |  |
| <b>DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> <b>334</b> -                                                                      |                                                     |                                                             | <b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> <b>717</b> -                                                     |                                                                                                     |                                                        |                                        |  |  |
| <b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b> <b>338</b> -                                                                               |                                                     |                                                             | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> <b>718</b> -                                              |                                                                                                     |                                                        |                                        |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b> 275.60                                                                            |                                                     |                                                             | <b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>                                                                            |                                                                                                     |                                                        | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b> <b>719</b> - |  |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                     |                                                     |                                                             | <b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> <b>720</b> -                                              |                                                                                                     |                                                        |                                        |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                |                                                     |                                                             | <b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> <b>721</b> -                                                    |                                                                                                     |                                                        |                                        |  |  |
| TERRENOS                                                                                                                   | <b>341</b>                                          | -                                                           | <b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> <b>722</b> -                                     |                                                                                                     |                                                        |                                        |  |  |
| EDIFICIOS                                                                                                                  | <b>343</b>                                          | -                                                           | <b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> <b>723</b> -                                                    |                                                                                                     |                                                        |                                        |  |  |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                     | <b>345</b>                                          | -                                                           | <b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> <b>724</b> -                                           |                                                                                                     |                                                        |                                        |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                           | <b>347</b>                                          | -                                                           | <b>OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b> <b>725</b> -                                                        |                                                                                                     |                                                        |                                        |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL                                                                   | <b>349</b>                                          | -                                                           | <b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> <b>726</b> -                                                      |                                                                                                     |                                                        |                                        |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                                              | <b>351</b>                                          | -                                                           | <b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> <b>727</b> - |                                                                                                     |                                                        |                                        |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                                                     | <b>353</b>                                          | -                                                           | <b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> <b>728</b> -                                                           |                                                                                                     |                                                        |                                        |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL                            | <b>355</b>                                          | -                                                           | <b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)</b> <b>729</b> -         |                                                                                                     |                                                        |                                        |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b> -                                                                             |                                                     |                                                             | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> <b>730</b> -                                                       |                                                                                                     |                                                        |                                        |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                              |                                                     |                                                             | <b>AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b> <b>731</b> -                                           |                                                                                                     |                                                        |                                        |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                                      | <b>361</b>                                          | -                                                           | <b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>                                                                          |                                                                                                     |                                                        | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b> <b>732</b> - |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                                                                 | <b>363</b>                                          | -                                                           | <b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> <b>733</b> -                                              |                                                                                                     |                                                        |                                        |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>368</b> -                                                                           |                                                     |                                                             | <b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> <b>734</b> -                                                    |                                                                                                     |                                                        |                                        |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b> -                                                                                      |                                                     |                                                             | <b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> <b>735</b> -                                     |                                                                                                     |                                                        |                                        |  |  |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                   |                                                     |                                                             | <b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> <b>736</b> -                                                    |                                                                                                     |                                                        |                                        |  |  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                     |                                                     |                                                             | <b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> <b>737</b> -                                           |                                                                                                     |                                                        |                                        |  |  |
| <b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b> <b>371</b> 400.00                                                             |                                                     |                                                             | <b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b> <b>738</b> -                                                         |                                                                                                     |                                                        |                                        |  |  |
| <b>GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS</b> <b>373</b> -                                                           |                                                     |                                                             | <b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b> <b>739</b> -                                                    |                                                                                                     |                                                        |                                        |  |  |
| <b>SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO</b> <b>375</b> -                                                                  |                                                     |                                                             | <b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b> <b>740</b> -                                                 |                                                                                                     |                                                        |                                        |  |  |
| <b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b> <b>377</b> -                                                                                |                                                     |                                                             | <b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> <b>741</b> -                  |                                                                                                     |                                                        |                                        |  |  |
| <b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b> <b>378</b> -                                                                             |                                                     |                                                             | <b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> <b>742</b> -                          |                                                                                                     |                                                        |                                        |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b> 400.00                                                                             |                                                     |                                                             | <b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> <b>743</b> -                                         |                                                                                                     |                                                        |                                        |  |  |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                                                                 |                                                     |                                                             | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> <b>744</b> -                                       |                                                                                                     |                                                        |                                        |  |  |
| <b>CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>                                                                             | CLIENTES RELACIONADOS                               | <b>381</b>                                                  | -                                                                                                      | <b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b> <b>745</b> -                                         |                                                        |                                        |  |  |
|                                                                                                                            | CLIENTES NO RELACIONADOS                            | <b>382</b>                                                  | -                                                                                                      | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> <b>746</b> -                                    |                                                        |                                        |  |  |
|                                                                                                                            | OTROS                                               | <b>383</b>                                                  | -                                                                                                      | <b>BAJA DE INVENTARIOS</b> <b>747</b> -                                                             |                                                        |                                        |  |  |
| <b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b> <b>385</b> -                                                                      |                                                     |                                                             | <b>OTROS COSTOS</b> <b>748</b> -                                                                       |                                                                                                     |                                                        |                                        |  |  |
| <b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>                                                                                           | SOCIEDADES RELACIONADAS                             | <b>387</b>                                                  | -                                                                                                      | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749</b> -                                                           |                                                        |                                        |  |  |
|                                                                                                                            | OTRAS                                               | <b>389</b>                                                  | -                                                                                                      | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                                        |                                                        |                                        |  |  |
| <b>OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO</b> <b>393</b> -                                                                   |                                                     |                                                             | <b>SUELDOS, SALARIOS</b> <b>750</b> -                                                                  |                                                                                                     |                                                        |                                        |  |  |
| <b>OTROS ACTIVOS</b> <b>394</b> -                                                                                          |                                                     |                                                             | <b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> <b>751</b> -                                                    |                                                                                                     |                                                        |                                        |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> <b>397</b> -                                                                              |                                                     |                                                             | <b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> <b>752</b> -                                              |                                                                                                     |                                                        |                                        |  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397 <b>399</b> 475.60                                                            |                                                     |                                                             | <b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> <b>753</b> -                                           |                                                                                                     |                                                        |                                        |  |  |
| <b>ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)</b> <b>398</b> -                                                                     |                                                     |                                                             | <b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> <b>754</b> -                                                    |                                                                                                     |                                                        |                                        |  |  |
| <b>400 PASIVO</b>                                                                                                          |                                                     |                                                             | <b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> <b>755</b> -                                 |                                                                                                     |                                                        |                                        |  |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                |                                                     |                                                             | <b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b> <b>756</b> -                                                    |                                                                                                     |                                                        |                                        |  |  |
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>                                                                                      |                                                     |                                                             | <b>LOCALES</b> <b>411</b> -                                                                            |                                                                                                     |                                                        |                                        |  |  |

|                                                                 |              |                                        |     |        |                                                                                    |                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|
|                                                                 |              | DEL EXTERIOR                           | 421 |        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                         | 762                                               |     |
| OBLIGACIONES                                                    |              | CON LA ADM. TRIBUTARIA                 | 423 |        | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                                           | 763                                               |     |
|                                                                 |              | CON EL IESS                            | 425 |        | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                           | 764                                               |     |
|                                                                 |              | CON EMPLEADOS                          | 427 |        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                  | 765                                               |     |
|                                                                 |              | TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 |        | GASTOS DE VIAJE                                                                    | 766                                               |     |
|                                                                 |              |                                        | 429 |        | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES                                           | 767                                               |     |
|                                                                 |              |                                        | 431 |        | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                             | 768                                               |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                          |              |                                        | 439 |        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  | 769                                               |     |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                          |              |                                        |     |        | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                      | 770                                               |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                      | LOCALES      | 441                                    |     |        | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771                                               |     |
|                                                                 | DEL EXTERIOR | 443                                    |     |        | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                         | 772                                               |     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                      | LOCALES      | 445                                    |     |        | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                      | 773                                               |     |
|                                                                 | DEL EXTERIOR | 447                                    |     |        | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                           | 774                                               |     |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                        | LOCALES      | 449                                    |     |        | INTERESES Y COMISIONES                                                             | LOCALES                                           | 775 |
|                                                                 | DEL EXTERIOR | 451                                    |     |        |                                                                                    | AL EXTERIOR                                       | 776 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES                          |              |                                        | 452 |        | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                                       | 777                                               |     |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                             |              |                                        | 453 |        | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                            | 778                                               |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                           |              |                                        | 455 |        | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                            | 779                                               |     |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                            |              |                                        | 457 |        | 780 GASTOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                   |     |
| OTRAS PROVISIONES                                               |              |                                        | 459 |        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        | 781                                               |     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                     |              |                                        | 461 |        | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | 782                                               |     |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                      |              |                                        | 469 |        | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | 789                                               |     |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                             |              |                                        |     |        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 749 + 779 + 789                                   | 799 |
| ANTICIPO CLIENTES                                               |              |                                        | 471 |        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             | 699 - 799 > 0                                     | 797 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                         |              |                                        | 473 |        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                              | 699 - 799 < 0                                     | 798 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                           |              |                                        | 479 |        | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                        |                                                   |     |
| 480 OTROS PASIVOS                                               |              |                                        |     |        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             | Trasladar campo 797                               | 801 |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                            |              |                                        | 481 |        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                              | Trasladar campo 798                               | 802 |
| OTROS PASIVOS                                                   |              |                                        | 483 |        | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                 |                                                   | 803 |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                             |              |                                        | 489 |        | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                             | Trasladar campo 604                               | 804 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                |              | 439 + 489 + 479 + 489                  | 499 |        | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                                      | Trasladar campo 605                               | 805 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo)                              |              |                                        | 498 |        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                                           | EN EL PAÍS                                        | 806 |
| 500 PATRIMONIO NETO                                             |              |                                        |     |        |                                                                                    | EN EL EXTERIOR                                    | 807 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                     |              |                                        | 501 | 233,60 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                |                                                   | 808 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA           |              |                                        | 503 |        | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES                                        | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 X 15%)  | 809 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN      |              |                                        | 505 | 411,00 |                                                                                    | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)            | 810 |
| RESERVA LEGAL                                                   |              |                                        | 507 |        | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                           |                                                   | 811 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                               |              |                                        | 508 |        | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                               |                                                   | 812 |
| RESERVA DE CAPITAL                                              |              |                                        | 509 |        | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                                              |                                                   | 813 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                       |              |                                        | 512 |        | = UTILIDAD GRAVABLE                                                                | 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                   |              |                                        | 513 |        | = PÉRDIDA                                                                          | 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0     | 815 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                  |              |                                        | 515 |        | UTILIDAD CAMPO 814                                                                 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                          | 816 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) |              |                                        | 517 |        |                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816                   | 817 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       |              |                                        | 519 |        | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                                        | (816 * 15%) + (817 * 25%)                         | 818 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                           |              |                                        | 598 | 66,40  | (-) ANTICIPO PAGADO                                                                |                                                   | 819 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                       |              | 499 + 598                              | 599 | 66,40  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                       |                                                   | 820 |
|                                                                 |              |                                        |     |        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                        |                                                   | 821 |
|                                                                 |              |                                        |     |        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                         |                                                   | 822 |
|                                                                 |              |                                        |     |        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                        | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0                   | 898 |
|                                                                 |              |                                        |     |        | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                  | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0                   | 899 |
|                                                                 |              |                                        |     |        | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                       |                                                   |     |
|                                                                 |              |                                        |     |        | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                                               | (0,5 * 818) - 820                                 | 897 |
|                                                                 |              |                                        |     |        | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                |                                                   |     |
|                                                                 |              |                                        |     |        | PAGO PREVIO                                                                        |                                                   | 901 |
|                                                                 |              |                                        |     |        | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                             | 899 - 901                                         | 902 |
|                                                                 |              |                                        |     |        | INTERÉS POR MORA                                                                   |                                                   | 903 |
|                                                                 |              |                                        |     |        | MULTAS                                                                             |                                                   | 904 |
|                                                                 |              |                                        |     |        | TOTAL PAGADO                                                                       | 902 + 903 + 904                                   | 999 |

|                             |        |     |        |                            |        |     |        |
|-----------------------------|--------|-----|--------|----------------------------|--------|-----|--------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |        |     |        | DETALLE DE COMPENSACIONES  |        |     |        |
| 908                         | N/C N° | 910 | N/C N° | 912                        | N/C N° | 914 | N/C N° |
| 909                         | USD    | 911 | USD    | 913                        | USD    | 915 | USD    |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N°    |        |     |        | REGISTRO OFICIAL N°        |        |     |        |
| 921                         |        | 922 |        | 923                        |        | 924 |        |
|                             |        |     |        | SALDO Y FECHA DE RECEPCIÓN |        |     |        |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

Paola Vera Garcia  
 Superintendencia de Compañías

