IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FINANCIERO A SOCIEDADES — No. 10011144

FORMULARIO DE RESOLUCIONES

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION — AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE — 197 RUC: 0990852898001 — 198 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIAL LAS ANANAS S.A. ANANASSA — EXPEDIENTE: 44288

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	409,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	409,94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	13.724,06
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	----
EQUIPO DE COMPUTACION	344	----
VEHICULOS	345	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	13.724,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	----
TOTAL ACTIVO FIJO	369	13.724,06
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	10,04
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	5.602,28
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.612,32
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	----
GASTOS ANTICIPADOS	386	----
OTROS ACTIVOS	387	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	19.746,32
ACTIVOS CONTINGENTES	398	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	----
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	----
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	----
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	68,72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	68,72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	448	5.679,38
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	449	----
HIPOTECAS POR PAGAR	450	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	----
OTRAS PROVISIONES	453	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	5.679,38
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	465	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	466	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	482	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	5.748,10
PASIVOS CONTINGENTES	498	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	512	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	514	----
RESERVA DE CAPITAL	515	12.906,19
OTROS SUPERAVITS	516	----
UTILIDAD O PERDIDA DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517	292,03
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	519	----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	520	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13.998,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	19.746,32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	----
TOTAL INGRESOS	609	----
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		----
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	----
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
GASTOS DE FABRICACION	723	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----
COMBUSTIBLES	734	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	----
COMISIONES EN VENTAS	758	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	----
COMBUSTIBLES	760	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	----
GASTOS DE GESTION	763	----
GASTOS DE VIAJE	764	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	----
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	----
CUENTAS INCOBRABLES	771	----
BAJA DE INVENTARIOS	772	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	----
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	----
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	----
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	799	----
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	800	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	804	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	----
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	----
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813(0)	812	----
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813<0	813	----
UTILIDAD EJERCICIO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	----
UTILIDAD EJERCICIO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	817	----
(-) ANTICIPO PAGADO	818	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	----
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	----
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	823	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	----
INTERES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN CARLOS GUERRERO F. — NOMBRE: MARIO ORTEGANO MURILLO

196 C.I. No. 0906861513 — 199 RUC No. 0907359954001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. ----	910 N/C No. ----	912 N/C No. ----	914 N/C No. ----
909 USD ----	911 USD ----	913 USD ----	915 USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. ----	918 Resol. No. ----
917 USD ----	919 USD ----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 ___ — REGISTRO OFICIAL No. 922 ___ — AÑO ___ MES ___ DIA ___

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

MACHALA S.A. Mayor = Guayaquil 127 Pagador

BANCO DE MACHALA 25-007-006348-1

21/03/02

22 MAR. 2002