

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10007801

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990862117001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DUELLINA S.A. EXPEDIENTE 44457

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 242,42 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 28.673,44 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.370,40 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 999,39 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 21.859,36 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 2.143,47 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 55.289,48

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 341 825,80 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 105.220,06 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 33.891,89 EQUIPO DE COMPUTACION 347 3.040,32 VEHICULOS 349 31.100,00 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 4.443,82 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 5.235,07 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 173.286,82 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - TOTAL ACTIVO FIJO 369 - ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - (-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 - (-) AMORTIZACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO DIFERIDO 379 - TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -

380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS 383 - (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - OTRAS 389 - GASTOS ANTICIPADOS 391 - OTROS ACTIVOS 393 - TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 228.575,30 ACTIVOS CONTINGENTES 398 -

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 144.715,94 DEL EXTERIOR 413 - OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - DEL EXTERIOR 417 - PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - DEL EXTERIOR 421 - OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 311,16 CON EL IESS 425 310,19 CON EMPLEADOS 427 677,68 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 2.750,00 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 148.764,97

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - DEL EXTERIOR 443 - OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - DEL EXTERIOR 447 - PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - DEL EXTERIOR 451 - HIPOTECAS POR PAGAR 453 - OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - OTRAS PROVISIONES 459 - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 148.764,97 PASIVOS CONTINGENTES 498 -

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.200,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - APORTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 201,49 RESERVA DE CAPITAL 509 88.996,61 OTROS SUPERAVITS 511 - UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 13.081,87 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 2.493,90 TOTAL PATRIMONIO NETO 509 79.810,33 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 598 228.575,30

600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 235.964,30 EXPORTACIONES 605 - INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 - OTROS INGRESOS EXENTOS 606 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 - OTRAS RENTAS 608 - TOTAL INGRESOS 609 235.964,30

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 - SUELDOS Y SALARIOS 719 78.038,29 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 19.589,58 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 - 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 4.154,81 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 24.928,90 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 - SUELDOS Y SALARIOS 730 5.633,06 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 - COMBUSTIBLES 734 16.216,61 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 32.162,96 TOTAL COSTO DE VENTAS 743 180.644,21

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 750 8.425,83 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 6.983,47 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 752 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 753 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 754 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 755 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 756 - COMISIONES EN VENTAS 757 - PROMOCION Y PUBLICIDAD 758 - COMBUSTIBLES 759 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 760 - SUMINISTROS Y MATERIALES 761 3.596,11 GASTOS DE GESTION 762 - GASTOS DE VIAJE 763 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 764 11.798,05 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 765 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 766 1.162,32 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 767 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 768 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 769 - CUENTAS INCOBRABLES 770 - BAJA DE INVENTARIOS 771 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 772 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 773 - AL EXTERIOR 774 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776 20.860,42 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776 52.826,19

780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 233.470,40 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 2.493,90 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 2.493,90 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 - (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 374,88 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 - EN EL EXTERIOR 807 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 - (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809 - A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 - (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 2.119,81 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 - UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 2.119,81 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 520,95 (-) ANTICIPO PAGADO 819 180,83 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 818,57 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 - SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 469,44 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 801 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 235,96 INTERES POR MORA 902 - MULTAS 903 - TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904 235,96

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 908 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 907 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 821 MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 32-006-011867-1 235.96 2002-09/07 Banco Internacional S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FREDY BUSTAMANTE NOMBRE: VERONICA VERA C.I. No. 1302158579 RUC No. 0015963094001 MEDIANTE CHEQUE DE PAGADOR O MEDIANTE PAGADOR U OTRAS FORMAS DE PAGO 235,96 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES 906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 908 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 907 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 821 MES DIA

SELO Y FECHA DE RECEPCION BANCO INTERNACIONAL S.A. CUENTAS CORRIENTES

BANCO INTERNACIONAL PAGADOR 09 SEP 2002

Paola Fernandez, Gabriela Rodriguez, Paola Fernanda