FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DE SUJETOS PASIVOS IMPORTANTE: ANTES DE LLENAR ESTE FORMULARIO DEBE REVISAR EL ARTICULO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA 46042

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Razon Social: DENOMINACION ZAROLA REPRESENTACIONES INT ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE 1571

300 ACTIVO ESTADO DE SITUACION 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 5.957,21 INVENTARIO DE BIENES FINANCIEROS TEMPORALES 147.220,06 (1) PROVISION CUENTAS RELACIONADAS 1.748,80 (2) PROVISION CUENTAS RELACIONADAS 17.849,77 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LW) 1.853,58

340 ACTIVO FIJO AL NO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 25.847,27 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

6 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS OTROS DIFERIDOS (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS (1) PROVISIONES INCORPORADAS SOCIEDADES RELACIONADAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 370 + 380 186.779,10

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA LEY TRIBUTARIA DON ELLES CON EMPLEADO PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 143.973,25 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR HIPOTECA POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA LA LIQUIDACION PATRIAL OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 48 PASIVOS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 143.973,25 AL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480

600 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS LEGALES, RESERVAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS DE CAPITAL OTROS SUPERAVIT UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 52.805,85 T ISIVO Y PATRIMONIO 186.779,10

800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL OTRO SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS (2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (4) OTRAS DEDUCCIONES 11.800,00 8 UTILIDAD GRAVABLE 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94 11.800,00 9 PERDIDA 91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104 11.800,00 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81+10%+(81)*20%) (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIONES EN LA FUENTE (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MOROS MULTAS TOTAL PAGADO 932 + 933 + 934

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98) Firma Representante Legal Luis Rojas, Representante Legal Magdalena Sanchez, C.I. No. 0101239930, RUC No. 1705146791001, Mediante cheque de debito bancario, efectivo u otras formas de pago, Mediante compensaciones, Mediante notas de credito.

Detalle de Notas de Credito, Detalle de Compensaciones, Registro Oficial No. 14 JUN. 2004, Sellos de Recepcion.