

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES, OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS, OTAS CUENTAS POR COBRAR, CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN, INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO, OTROS ACTIVOS CORRIENTES

320 ACTIVO FIJO 321 ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFEROS Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION, VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO, (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCEL. ENDA ACTIVO FIJO, TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE, ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLANE Y OTROS SIMILARES, (3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS, TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, (2) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO DIFERIDO, 380 OTROS ACTIVOS CUENTAS RELACIONADAS, OTROS, (1) PROVISIONES PROVISIONALES, SOCIEDADES RELACIONADAS, OTAS, GASTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS, TOTAL OTROS ACTIVOS, TOTAL DEL ACTIVO 330 + 320 + 370 + 380, ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, CON LA ADM. TRIBUTARIA, CON EL IESS, CON EMPLEADOS, PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, TOTAL PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALS, DEL EXTERIOR, LOCALS, DEL EXTERIOR, LOCALS, DEL EXTERIOR, HIPOTECAS POR PAGAR, OBLIGACIONES FINANCIERAS, PROVISIONES PARA JURISDICCION NACIONAL, OTAS PROVISIONES, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, TOTAL PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, TOTAL OTROS PASIVOS, TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480, PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO, (3) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS E RESERVA FACULTATIVA ESTADISTICA, RESERVA DE CAPITAL, OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, (4) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490-500, DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 94)

600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%, VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, OTROS INGRESOS EVENTOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTAS RENTAS, TOTAL INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD, IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD, (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, SUELDO Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, GASTOS DE FABRICACION, DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DEPRECIACION ADICIONADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SUMINISTROS Y MATERIALES, SUJOS Y REABASTOS DE INV., MAQU., EQUIP. Y OCS. (partes y accesorios), MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, SUELDO Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, COMBUSTIBLES, APRENDIZAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, OTROS COSTOS DE VENTAS, TOTAL COSTO DE VENTAS, 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDO Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, COMISIONES EN VENTAS, PROMOCION Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, SEGUROS Y REASEGUROS (partes y accesorios), SUMINISTROS Y MATERIALES, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIOS Y REDIMBROADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), CUENTAS INCORRIBLES, BALSA DE INVENTARIO, AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, LOCALS, AL EXTERIOR, GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 730 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 720 + 730, UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 730 > 0, PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 730 < 0, 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Tributar campo 737, PERDIDA DEL EJERCICIO Tributar campo 738, (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES, (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS, (1) 100% OTAS RENTAS EXENTAS, EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC., A OTAS RENTAS EXENTAS, (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, (2) OTAS DEDUCCIONES, UTILIDAD GRAVABLE 81: 802-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000, PERDIDA 81: 802-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 10% + 817 * 20%), (1) ANTICIPO PAGADO, (1) RETENCIONES EN LA FUENTE, (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0, SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0, CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROVISIONAL (815 * 818) - 820

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

Nombre: POSA AYALA, RUC No: 1001323953, Firma Representante Legal: Rosa Ayala, Firma Contador: Rosa Ayala

SELO Y FECHA DE RECEPCION 14 ABR. 2004 Carmen Lasso