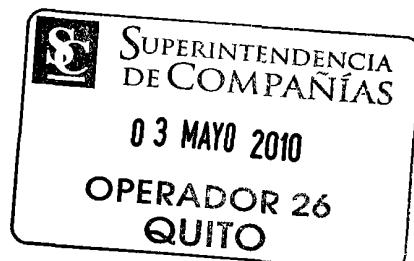


**Dr. Julio César Maldonado Haro  
Contador Público**



**FUNDICIONES DEL ECUADOR S.A.  
"FUNDIEC"**

**ESTADOS FINANCIEROS E INFORME  
DE COMISARIO REVISOR,  
EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2009.**

**INFORME DE COMISARIO, EJERCICIO ECONOMICO 2009  
A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
FUNDICIONES DEL ECUADOR S.A. "FUNDIEC":**

Según lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía y en concordancia con los artículos 231, numeral 2; 274 y 279 de la Ley Codificada de Compañías vigente, se emite el presente Informe de Comisario para conocimiento de la Junta General de Accionistas de la Compañía Fundiciones del Ecuador S.A. "FUNDIEC", contenido en los siguientes puntos:

**1. Cumplimiento de normas legales, estatutarias y reglamentarias**

- 1.1 La Administración de la compañía ha cumplido en forma razonable las disposiciones legales, estatutarias y/o resoluciones de los órganos de Administración y de la Junta General de Accionistas.
- 1.2 Los controles internos, administrativos y contables implantados por la Administración de la compañía, son razonablemente aceptables.
- 1.3 La Administración y la Contadora de la compañía, prestaron su colaboración para el cumplimiento de mis funciones en calidad de Comisario, como lo disponen los Artículos 274 y 279 de la Ley Codificada de Compañías vigente.

**2. Exposición de cifras en estados financieros, registros de contabilidad y aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad (NEC)**

- 2.1 Las cifras mostradas en los estados financieros adjuntos: balance general y estado de resultados, por el ejercicio económico terminado en diciembre 31 del 2009, corresponden a las cifras registradas en los libros de contabilidad de la compañía.

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2009 de la compañía, se han preparado en base a costos históricos, en la unidad monetaria de dólares de los Estados Unidos de América, aplicando las normas ecuatorianas de contabilidad (NEC) y/o los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA), en lo que ha sido aplicable a sus operaciones.

- 2.2 He revisado los estados financieros: balance general y estado de resultados por el año terminado en diciembre 31 de 2009. Estos estados financieros y la implantación de un sistema idóneo de Control Interno, son responsabilidad de la Administración de la compañía. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros, basada en mi revisión, utilizando normas y/o procedimientos de general aceptación, según las circunstancias.
- 2.3 En mi opinión, el balance general de la compañía **Fundiciones del Ecuador S.A. "FUNDIEC"** al 31 de diciembre del 2009 y el correspondiente estado de resultados, presentan en todos los aspectos importantes la situación financiera de la compañía y los resultados de sus operaciones, de conformidad con normas ecuatorianas de contabilidad (NEC) y/o con principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA).

**INFORME DE COMISARIO, EJERCICIO ECONOMICO 2009  
A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
FUNDICIONES DEL ECUADOR S.A. "FUNDIEC":**

- 2.4 Al 31 de diciembre del 2009 las operaciones de la compañía según balances arrojan una utilidad de US. \$. 45.062,11 sobre la cual se procedió al cálculo del 15% de participación de utilidades para trabajadores y del 25% del Impuesto a la Renta, según la respectiva Conciliación Tributaria.

Es de advertirse que la compañía en el año 2009 obtuvo ingresos extraordinarios por US. \$. 77.757,54 que corresponden a rentas exentas según la Ley de Régimen Tributario Interno, con lo cual no generó base imponible positiva para el cálculo de Impuesto a la Renta, no así para el 15% de utilidades para trabajadores que corresponde a US. \$. 6.759,31, con lo cual la utilidad neta para accionistas quedaría en US. \$. 38.302,80.

Esta utilidad de US. \$. 38.302,80 es el resultado de restar la participación laboral de la utilidad del ejercicio según el respectivo estado de resultados, antes del cálculo del 10% para Reserva Legal, debiendo la Junta General de Accionistas decidir sobre el destino de las mismas.

- 2.5 Desconozco que existan actos dolosos o situaciones que pongan en riesgo la situación financiera de la compañía, ni operaciones o gestión administrativa que puedan ocasionar desviaciones contable-financieras u operativas relevantes o significativas que induzcan a fraudes o errores en la presentación razonable de los estados financieros; tampoco han existido hechos subsecuentes entre la fecha de cierre de balances y la del Informe de Comisario (abril 15, 2010), que a criterio de la Administración de la empresa, pudieran tener efectos importantes en la presentación general de los estados financieros.
- 2.6 Desconozco así mismo, de la existencia de cifras o valores no evidenciados en los estados financieros preparados por Administración de la Compañía.
- 2.7 Mi responsabilidad es presentar este informe basado en el respectivo examen de cuentas y, la responsabilidad de la Administración de la compañía es la de preparar y presentar los referidos estados financieros, conjuntamente con los respectivos anexos y declaración del Impuesto a la Renta por el ejercicio fiscal concluido en diciembre 31 del 2009.

**3. Disposiciones constantes en el Art. 279 de la Ley Codificada de Compañías**

En lo aplicable y pertinente a las operaciones de la compañía durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009, razonablemente se ha dado cumplimiento a las disposiciones constantes en el Art. 279 de la Ley Codificada de Compañías, excepto por lo establecido en los numerales 2 y 3 referentes a las atribuciones y obligaciones de los Comisarios; destacándose que la compañía proporcionó todas las facilidades para la consecución de mis servicios, poniendo a mi disposición los libros sociales, registros contables, estados financieros señalados anteriormente y anexos, además de la totalidad de la documentación de respaldo que fue requerida, por el ejercicio económico 2009.

03 MAYO 2010

OPERADOR 26  
QUITO

**INFORME DE COMISARIO, EJERCICIO ECONOMICO 2009  
A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
FUNDICIONES DEL ECUADOR S.A. "FUNDIEC":**

**4. Cumplimiento de obligaciones tributarias y conciliación de Impuesto a la Renta, periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009**

La compañía ha cumplido razonablemente durante el ejercicio económico 2009 sus obligaciones tributarias como agente de retención, y con las declaraciones mensuales de esos tributos y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como con la presentación de la respectiva declaración del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio económico 2009. Sin embargo, los criterios de la Administración de la empresa con relación al cumplimiento de obligaciones tributarias, pueden no ser concordantes con los de las Autoridades de Control en materia tributaria; en tal sentido, los estados financieros y el presente Informe deben ser leídos en forma conjunta y bajo esta circunstancia.

**5. Eventos Subsecuentes**

**Declaración de la Administración**

Entre diciembre 31 del 2009 y el 15 de abril del 2010 (fecha de emisión del presente informe), no se produjeron eventos o acontecimientos que en opinión de la Administración de la compañía, pudieran tener efectos significativos en la presentación de los estados financieros con corte al cierre del período, en diciembre 31 de 2009.

**6. Documentos que se adjuntan al presente Informe**

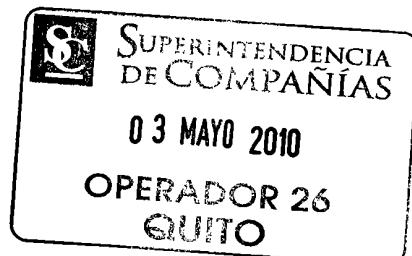
Como parte integrante del presente informe, se deben considerar los siguientes documentos que han sido preparados por la Administración de la compañía:

Balance general;  
Estado de resultados; y,  
Declaración de Impuesto a la Renta y presentación de balances (formulario 101).

Legalizado por:

Dr. Julio César Maldonado  
Reg. CPA. No. 3.089.  
Comisario.

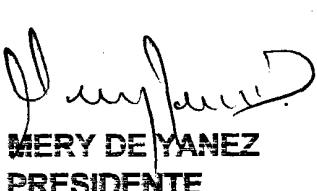
Quito DM., abril 15, 2010.

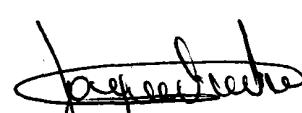


**FUNDICIONES DEL ECUADOR S.A.**  
**RUC 1791157281001**

**BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009**

|                             |             |                   |
|-----------------------------|-------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>               |             | <b>852.925,16</b> |
| ACTIVO CORRIENTE            | 453.485,47  |                   |
| ACTIVO DISPONIBLE           | 8.184,98    |                   |
| ACTIVO EXIGIBLE             | 259.277,14  |                   |
| ACTIVO REALIZABLE           | 186.023,35  |                   |
| ACTIVO NO CORRIENTE         | 399.439,69  |                   |
| ACTIVO FIJO                 | 399.439,69  |                   |
| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>  |             | <b>852.925,16</b> |
| <b>PASIVO</b>               |             | <b>677.863,30</b> |
| PASIVO CORRIENTE            | 448.394,90  |                   |
| VARIOS ACREDITORES          | 448.394,90  |                   |
| PASIVO NO CORRIENTE         | 229.468,40  |                   |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR     | 229.468,40  |                   |
| <b>CAPITAL Y PATRIMONIO</b> |             | <b>175.061,86</b> |
| CAPITAL Y RESERVAS          | 136.759,06  |                   |
| CAPITAL SOCIAL              | 92.446,92   |                   |
| RESERVAS                    | 44.312,14   |                   |
| <b>RESULTADOS</b>           |             | <b>38.302,80</b>  |
| UTILIDADES DEL EJERCICIO    | , 38.302,80 |                   |

  
**MERY DE YANEZ**  
**PRESIDENTE**

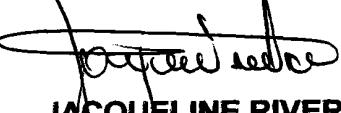
  
**JACQUELINE RIVERA**  
**CONTADOR**  
**RUC 1707731475001**

**FUNDICIONES DEL ECUADOR S.A.**  
**RUC 1791157281001**

**ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009**

| <b>INGRESOS</b>                 | <b>732.538,11</b> |
|---------------------------------|-------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES          | 652.697,72        |
| VENTAS NETAS                    | 652.697,72        |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES | 79.840,39         |
| OTROS INGRESOS                  | 79.840,39         |
| <b>EGRESOS</b>                  | <b>687.476,00</b> |
| GASTOS                          | 162.057,81        |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS          | 162.057,81        |
| GASTOS Y COSTOS DE PRODUCCION   | 525.418,19        |
| GASTOS DE PRODUCCION            | 109.768,34        |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS          | 109.768,34        |
| COSTOS DE PRODUCCION            | 415.649,85        |
| COSTOS Y GASTOS DE VENTAS       | 415.649,85        |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>  | <b>45.062,11</b>  |

  
**MERY DE YANEZ**  
**PRESIDENTE**

  
**JACQUELINE RIVERA**  
**CONTADOR**  
**RUC 1707731475001**

|                   |  |                |
|-------------------|--|----------------|
| FORMULARIO        | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN |                |
| 101               | DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y          | No. FORMULARIO |
| Resolución No.    | ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES                       | 27122170       |
| NAC-DGER2008-1520 |  |                |

|                                      |                              |       |
|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA | 031 0 |
| AÑO 102 2009                         | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104   |

|                                      |  |     |
|--------------------------------------|--|-----|
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | EXPEDIENTE                               | 203 |
| RUC 201 1791157281001                | 202 FUNDICIONES DEL ECUADOR FUNDIEC S.A. |     |

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

|  |     |   |  |     |   |
|--|-----|---|--|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Passivo con partes relacionadas del exterior                                   | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |  |     |   |
|  |     |   |  | 015 | 0 |

| ESTADO DE SITUACIÓN                                  |                | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                |
|--|----------------|--|----------------|
| ACTIVO   |                | INGRESOS   |                |
| ACTIVO CORRIENTE                                     |                | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             | 601 642,803.4  |
| Caja, bancos   | 311 8,184.96   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 9,894.32   |
| Inversiones corrientes                               | 312 10,669.88  | Exportaciones netas                                      | 603 0          |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |                | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604 0          |
| Relacionados / Locales                               | 313 0          | Rendimientos financieros                                 | 605 7.5        |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 0          | Otras rentas gravadas                                    | 606 2,075.35   |
| No relacionados / Locales                            | 315 229,617.7  | Utilidad en venta de activos fijos                       | 607 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 0          | Dividendos percibidos locales                            | 608 0          |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |                | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | 609 0          |
| Relacionados / Locales                               | 317 0          | De recursos públicos                                     | 610 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 0          | De otras locales   | 611 0          |
| No relacionados / Locales                            | 319 0          | Del exterior   | 612 77,757.54  |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 0          | Otras rentas exentas                                     | 699 732,536.11 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 83.86      | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    |                |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 5,793.3    |  |                |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 13,260.12  | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 691 0          |
| Inventory de materia prima                           | 325 45,808.27  | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 692 0          |
| Inventory de productos en proceso                    | 326 14,305.84  |  |                |
| Inventory de suministros y materiales                | 327 0          |  |                |
| Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén   | 328 22,722.88  |  |                |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 0          |  |                |
| Inventory repuestos, herramientas y accesorios       | 330 0          |  |                |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 0          |  |                |
| Otros activos corrientes                             | 332 103,186.35 |  |                |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 453,485.47 |  |                |

|                |   | COSTOS Y GASTOS |       |
|----------------|---|-----------------|-------|
|                |   | COSTO           | GASTO |
| ACTIVO FIJO    |   |                 |       |
| 330 0          |   |                 |       |
| 331 0          | el sujeto pasivo                                  | 701 0           |       |
| 332 103,186.35 | Compras netas locales de bienes no producidos por |                 |       |
| 339 453,485.47 | el sujeto pasivo                                  | 702 0           |       |

Imputaciones de bienes no producidos por

|  |     |            |   |     |           |            |           |
|--|-----|------------|---|-----|-----------|------------|-----------|
| <b>INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</b>                    | 341 | 0          | el sujeto pasivo  | 703 | 0         | 704        | 0         |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares                 | 342 | 0          | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |           |            |           |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 40,471.11  | el sujeto pasivo  | 705 |           |            |           |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 624,690.5  | Inventario inicial de materia prima                         | 706 |           | 57,946.87  |           |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 28,290.56  | Compras netas locales de materia prima                      | 707 |           | 165,515.38 |           |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 44,889.11  | Importaciones de materia prima                              | 708 |           | 57,907.98  |           |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0          | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 |           | 45,808.27  |           |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 377,236    | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 |           | 22,486.74  |           |
| Terrenos   | 349 | 0          | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 |           | 14,305.84  |           |
| Obras en proceso                                       | 350 | 37,324.41  | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 |           | 19,660     |           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | 369 | 399,439.69 | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 |           | 22,722.88  |           |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |            | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |           |            |           |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0          | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 69,164.06 | 716        | 41,501.73 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 537.99     | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 717 | 41,359.09 | 718        | 44,243.5  |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0          | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 719 | 9,636.86  | 720        | 9,400.5   |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0          | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 721 | 0         | 722        | 16,857.78 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 537.99     | Honorarios profesionales y dietas                           | 723 | 0         | 724        | 0         |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | 379 | 0          | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 725 | 0         | 726        | 0         |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |            | Arrendamiento de inmuebles                                  | 727 | 151.22    | 728        | 16,866.09 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                                | 729 | 735.87    | 730        | 5,727.36  |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0          | Combustibles  | 731 | 0         | 732        | 4,897.84  |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |            | Promoción y publicidad                                      | 733 | 13,686.19 | 734        | 28,534.83 |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0          | Suministros y materiales                                    | 735 | 1,049.5   | 736        | 9,092.56  |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0          | Transporte  | 737 | 0         | 738        | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0          | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 739 | 0         | 740        | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0          | Provisiones / Para desahucio                                | 742 |           |            | 83.86     |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |            | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 743 | 0         | 744        | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0          | Provisiones / Otras provisiones                             | 745 | 0         | 746        | 11,385.03 |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0          | Arrendamiento mercantil / Local                             | 747 | 0         | 748        | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 749 | 0         | 750        | 690.7     |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0          | Comisiones / Local  | 751 | 0         | 752        | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0          | Comisiones / Del exterior                                   | 753 | 0         | 754        | 1,676.07  |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0          | Intereses bancarios   | 755 | 0         | 756        | 0         |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | 397 | 0          | Local   |     |           |            |           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | 399 | 852,925.16 | Del exterior  |     |           |            |           |
| <b>PASIVO</b>  |     |            | Intereses pagados a terceros                                |     |           |            |           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |            | Relacionados / Local  | 757 | 0         | 758        | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |            | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0         | 760        | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0          | No relacionados / Local                                     | 761 | 0         | 762        | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0          | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0         | 764        | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 405,739.33 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765 | 0         | 766        | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0          | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767 | 0         | 768        | 0         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |            | Otras pérdidas  | 769 | 0         | 770        | 1,694.44  |
| Locales  | 415 | 13,475.89  | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | 0         | 772        | 6,064.62  |
| Del exterior   | 416 | 0          | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |           |            |           |

|  |            |                  |  |            |                |            |           |
|--|------------|------------------|--|------------|----------------|------------|-----------|
| Prestamos de accionistas / Locales                         | 417        | 0                | por partes relacionadas  | 773        | 0              | 774        | 0         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418        | 0                | Gastos de gestión  | 775        | 0              |            |           |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |            |                  | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776        |                | 5,866.77   |           |
| Relacionados / Locales                                     | 419        | 0                | Gastos de viaje  | 777        | 0              | 778        | 2,885.84  |
| Relacionados / Del exterior                                | 420        | 0                | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779        | 0              | 780        | 0         |
| No relacionados / Locales                                  | 421        | 229,425.8        | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781        | 0              | 782        | 0         |
| No relacionados / Del exterior                             | 422        | 0                | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783        | 0              | 784        | 61,717.96 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423        | 0                | Amortizaciones   | 785        | 0              | 786        | 0         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424        | 6,759.31         | Servicios públicos   | 787        | 26,403.48      | 788        | 7,351.1   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425        | 0                | Pagos por otros servicios                                      | 789        | 0              | 790        | 8,091.2   |
| Crédito a mutuo  | 426        | 0                | Pagos por otros bienes   | 791        | 0              | 792        | 0         |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427        | 5,063.76         | TOTAL COSTOS   | 797        | 402,866.22     |            |           |
| Provisiones  | 428        | 17,379.21        | TOTAL GASTOS   | 798        |                | 284,609.78 |           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>439</b> | <b>677,863.3</b> | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>                       | <b>799</b> | <b>687,476</b> |            |           |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |            |                  |  |            |                |            |           |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |            |                  | Baja de inventario (informativo)                               | 794        |                | 0          |           |
| Relacionados / Locales                                     | 441        | 0                | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795        |                | 0          |           |
| Relacionados / Del exterior                                | 442        | 0                | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796        |                | 0          |           |
| No relacionados / Locales                                  | 443        | 0                |  |            |                |            |           |
| No relacionados / Del exterior                             | 444        | 0                |  |            |                |            |           |
| <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                             |            |                  |  |            |                |            |           |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |            |                  |  |            |                |            |           |
| Locales  | 445        | 0                |  |            |                |            |           |
| Del exterior   | 446        | 0                | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801        |                | 45,082.11  |           |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447        | 0                | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802        |                | 0          |           |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448        | 0                | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811        |                | 6,759.31   |           |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |            |                  | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812        |                | 0          |           |
| Relacionados / Locales                                     | 449        | 0                | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813        |                | 77,757.54  |           |
| Relacionados / Del exterior                                | 450        | 0                | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814        |                | 1,894.44   |           |
| No relacionados / Locales                                  | 451        | 0                | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815        |                | 0          |           |
| No relacionados / Del exterior                             | 452        | 0                | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816        |                | 428.33     |           |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453        | 0                | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817        |                | 0          |           |
| Crédito a mutuo  | 454        | 0                | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818        |                | 0          |           |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455        | 0                | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819        |                | 0          |           |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456        | 0                | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820        |                | 0          |           |
| Provisiones para desahucio                                 | 457        | 0                | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821        |                | 0          |           |
| Otras provisiones  | 458        | 0                | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822        |                | 0          |           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                            | <b>469</b> | <b>0</b>         |  |            |                |            |           |
| Pasivos diferidos  | 479        | 0                | <b>UTILIDAD GRAVABLE</b>                                       | 829        |                | 0          |           |
| Otros pasivos  | 489        | 0                | <b>PÉRDIDA</b>   | 839        |                | 37,131.97  |           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>            | <b>499</b> | <b>677,863.3</b> |  |            |                |            |           |
|  |            |                  |  |            |                |            |           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |            |                  |  |            |                |            |           |
| Capital suscrito y/o asignado                              |            |                  | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841        |                | 0          |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 501        | 2,000            | Total impuesto causado   | 842        |                | 0          |           |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 503        | 0                | (-) Anticipo pagado  | 849        |                | 0          |           |
|  |            |                  | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 851        |                | 0          |           |
|  |            |                  | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 852        |                | 5,738.92   |           |
|  |            |                  |  | 853        |                | 0          |           |

|   |            |                   |  |            |                 |
|---|------------|-------------------|--|------------|-----------------|
| Reserva legal                                 | 507        | 5,613.55          | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854        | 0               |
| Otras reservas                                | 509        | 129,145.51        | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855        | 7,541.2         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513        | 0                 | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856        | 0               |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515        | 0                 |  |            |                 |
| Utilidad del ejercicio                        | 517        | 38,302.8          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859        | 0               |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519        | 0                 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 860        | 13,280.12       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                  | <b>598</b> | <b>175,061.86</b> |  |            |                 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>              | <b>599</b> | <b>852,925.16</b> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | <b>879</b> | <b>8,066.93</b> |

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

|          |     |              |         |     |              |       |     |              |
|----------|-----|--------------|---------|-----|--------------|-------|-----|--------------|
| Impuesto | 897 | [redacted] 0 | Interés | 898 | [redacted] 0 | Multa | 899 | [redacted] 0 |
|----------|-----|--------------|---------|-----|--------------|-------|-----|--------------|

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

|                                       |     |              |
|---------------------------------------|-----|--------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897)    | 902 | [redacted] 0 |
| Interés por mora                      | 903 | [redacted] 0 |
| Multas                                | 904 | [redacted] 0 |
| <b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b> | 999 | [redacted] 0 |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

|           |     |              |           |     |              |           |     |              |           |     |              |
|-----------|-----|--------------|-----------|-----|--------------|-----------|-----|--------------|-----------|-----|--------------|
| N/C No.   | 908 | [redacted]   | N/C No.   | 910 | [redacted]   | N/C No.   | 912 | [redacted]   | N/C No.   | 914 | [redacted]   |
| Valor USD | 909 | [redacted] 0 | Valor USD | 911 | [redacted] 0 | Valor USD | 913 | [redacted] 0 | Valor USD | 915 | [redacted] 0 |

|                                  |                |     |              |                |     |              |
|----------------------------------|----------------|-----|--------------|----------------|-----|--------------|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> | Resolución No. | 916 | [redacted]   | Resolución No. | 918 | [redacted]   |
|                                  | Valor USD      | 917 | [redacted] 0 | Valor USD      | 919 | [redacted] 0 |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

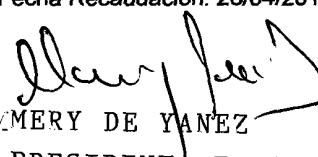
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] 1707731467

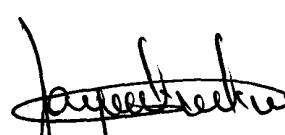
RUC CONTADOR 199 [redacted] 1707731475001

|               |     |                             |
|---------------|-----|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato              |
| BANCO         | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990359578677

Fecha Recaudacion: 26/04/2010

  
MERY DE YANEZ  
PRESIDENTA EJECUTIVA

  
JACQUELINE RIVERA  
CONTADORA  
1707731475001