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

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES — No. 10009957

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990995370001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SAMEDAN S.A. — EXPEDIENTE 56831-89

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	200,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	3.016,26
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	312.462,52
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	324	351.016,64
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	21.228,58
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	60.479,61
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	28.404,85
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	27.401,60
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	14.644,82
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
PAGADO	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	10.649,90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	823.472,26
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		347	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		348	41.541,37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		349	1.335.701,04
EQUIPO DE COMPUTACION		350	45.105,24
VEHICULOS		351	2.098,74
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	821.496,50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		354	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	602.949,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	–
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	21.464,52
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	1.512.568,74
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	478.954,42
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	962.892,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1.050.095,68
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A CORTO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	2.476.517,83
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	46.382,37
	DEL EXTERIOR	412	59.222,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	239.104,41
	DEL EXTERIOR	414	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	3.303,98
	DEL EXTERIOR	420	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	181.256,42
	CON EL IESS	424	6.324,33
	CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	2.446,87
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	538.040,38
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	1.424.661,51
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.424.661,51
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL OTROS PASIVOS		499	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.962.702,39
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	164.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	–
REVALORIZACION DE CAPITAL		509	772.182,36
OTROS APORTES OPERAVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	422.366,92
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	513.815,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	2.476.517,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1.393.701,05
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	291.496,82
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	107.044,94
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		699	1.792.242,81
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE 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	92.334,84
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	70.422,41
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	726.018,28
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	60.479,61
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	152.440,31
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION		723	1.661,67
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	123.864,74
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	12.299,96
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		727	1.958,17
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	30.637,45
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	87.180,89
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES		734	3.874,71
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	18.293,76
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	49.348,63
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	28.404,85
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	11.249,67
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	27.401,60
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		743	1.265.299,43
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		744	56.668,95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745	39.955,61
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		746	18.466,56
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	2.032,64
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750	–
COMISIONES EN VENTAS		751	14.465,94
PROMOCION Y PUBLICIDAD		752	60,00
COMBUSTIBLES		753	2.761,49
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		754	11.824,24
SUMINISTROS Y MATERIALES		755	7.293,06
GASTOS DE GESTION		756	–
GASTOS DE VIAJE		757	4.415,11
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		758	10.450,81
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		759	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760	6.575,16
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		761	16.178,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		762	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		763	401.814,72
CUENTAS INCOBRABLES		764	6.463,43
BAJA DE INVENTARIOS		765	31.575,92
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		766	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	767	213.500,05
	AL EXTERIOR	768	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		769	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		770	104.808,61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	949.310,30
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	422.366,92
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	422.366,92
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	15.518,65
	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	–
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	406.848,27
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	15.557,27
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
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	827	–
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: Virginia de Nuñez

NOMBRE: JORGE JONES P. — 194 C.I. No. 0909102857 — NOMBRE: VIRGINIA DE NUÑEZ — 195 RUC No. 0901691204001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	–	910 N/C No.	–	912 N/C No.	–		
909 USD	–	911 USD	–	913 USD	–		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	–	916 Resol. No.	–	918 Resol. No.	–
915 USD	–	917 USD	–	919 USD	–

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

714739572 11:10:38 04/11/2002 13 [illegible]
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 36038001830 9
$ 0.30 PRE -BANCO