SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 10016740

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991007709001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BENE S.A. 203 EXPEDIENTE 17367

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 143,59 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 323 MERCADERIAS EN TRANSITO 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 327 340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENOS 2.230,64 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACION 346 VEHICULOS 347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 349 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 352 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 354 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 355 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356 357 TOTAL ACTIVO FIJO 2.230,64 370 PASIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 377 380 OTROS ACTIVOS 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 INVERSIONES A LARGO PLAZO 384 SOCIEDADES RELACIONADAS 385 OTRAS 386 GASTOS ANTICIPADOS 387 OTROS ACTIVOS 388 TOTAL OTROS ACTIVOS 389 390 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 398 2.374,23 399 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 412 LOCALES 413 DEL EXTERIOR 414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 LOCALES 416 DEL EXTERIOR 417 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 418 LOCALES 419 DEL EXTERIOR 420 OBLIGACIONES 421 CON LA ADM. TRIBUTARIA 422 CON EL IESS 423 CON EMPLEADOS 424 PROVISIONES A CORTO PLAZO 425 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 426 TOTAL PASIVO CORRIENTE 427 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 442 LOCALES 443 DEL EXTERIOR 444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 LOCALES 446 DEL EXTERIOR 447 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 448 LOCALES 449 DEL EXTERIOR 450 HIPOTECAS POR PAGAR 451 OBLIGACIONES EMITIDAS 452 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 453 OTRAS PROVISIONES 454 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 455 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 456 470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 482 OTROS PASIVOS 483 TOTAL OTROS PASIVOS 484 485 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 486 487 500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 450,00 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 505 RESERVA DE CAPITAL 2.024,23 506 OTROS SUPERAVITS 507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 511 TOTAL PATRIMONIO NETO 512 2.374,23 513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 514 2.374,23 515

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 516 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 517 EXPORTACIONES 518 INGRESOS NO OPERACIONALES 519 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 520 OTROS INGRESOS EXENTOS 521 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 522 OTRAS RENTAS 523 TOTAL INGRESOS 524 700 COSTOS Y GASTOS 525 710 COSTO DE VENTAS 526 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 527 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 528 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 529 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 530 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 531 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 532 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 533 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 534 SUELDOS Y SALARIOS 535 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 536 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 537 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 538 GASTOS DE FABRICACION 539 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 540 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 541 SUMINISTROS Y MATERIALES 542 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 543 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 544 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 545 SUELDOS Y SALARIOS 546 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 547 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 548 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 549 COMBUSTIBLES 550 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 551 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 552 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 553 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 554 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 555 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 556 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 557 OTROS COSTOS DE VENTAS 558 TOTAL COSTO DE VENTAS 559 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 560 SUELDOS, SALARIOS 561 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 562 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 563 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 564 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 565 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 566 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 567 COMISIONES EN VENTAS 568 PROMOCION Y PUBLICIDAD 569 COMBUSTIBLES 570 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 571 SUMINISTROS Y MATERIALES 572 GASTOS DE GESTION 573 GASTOS DE VIAJE 574 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 575 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 576 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 577 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 578 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 579 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 580 CUENTAS INCOBRABLES 581 BAJA DE INVENTARIOS 582 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 583 INTERESES Y COMISIONES 584 LOCALES 585 AL EXTERIOR 586 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 587 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 588 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 589 780 GASTOS NO OPERACIONALES 590 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 591 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 592 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 593 749 + 779 + 789 594 TOTAL COSTOS Y GASTOS 595 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 596 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 597

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 600 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 601 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 602 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 603 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 604 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 605 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 606 EN EL EXTERIOR 607 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 608 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENUABLES 609 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 610 A OTRAS RENTAS EXENTAS 611 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 612 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 613 (-) OTRAS DEDUCCIONES 614 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 615 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 616 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 617 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 618 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 619 (-) ANTICIPO PAGADO 620 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 621 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 622 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 623 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 624

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 625 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 626 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 627 PAGO PREVIO 628 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 629 INTERES POR MORA 630 MULTAS 631 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 632

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)

REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTRIBUYENTE

NOMBRE: MARIO ALFONSO BENAVIDES RUC No. 0902243815 NOMBRE: ERNESTO LAZARO M RUC No. 0901357181001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 906 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 93328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

162 12:54:50 03/03/2003 85 1 03/03/2003 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P Sticker No. 37-046-003041-1 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO

01 JUL 2003