

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10009901

FORMULARIO 101 RESOLUCION 100994 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991062734001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALGIRDAS S.A. EXPEDIENTE 57901

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS 800.66 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 EXPORTACIONES 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 98.26 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 605 OTROS INGRESOS EXENTOS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 607 OTRAS RENTAS 325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 609 TOTAL INGRESOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTOS DE VENTAS 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 711 INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 712 COSTOS NETOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 MERCADERIAS EN TRANSITO 713 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 715 INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTE INICIAL MATERIA PRIMA 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 898.92 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

340 ACTIVO FIJO 719 SUELDOS Y SALARIOS 341 TERRENOS 720 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 EQUIPO DE COMPUTACION 723 GASTOS DE FABRICACION 349 VEHICULOS 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 726 SUMINISTROS Y MATERIALES 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 730 SUELDOS Y SALARIOS 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 TOTAL ACTIVO FIJO 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 61.33 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 985.07 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 54.68 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 991.72 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 OTROS COSTOS DE VENTAS 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 COMISIONES EN VENTAS 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 760 COMBUSTIBLES 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 762 SUMINISTROS Y MATERIALES 763 GASTOS DE GESTION 764 GASTOS DE VIAJE 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 CUENTAS INCOBRABLES 772 BAJA DE INVENTARIOS 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775 AL EXTERIOR 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 790 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 EN EL EXTERIOR 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 824 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 825 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 826 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 903 INTERES POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

380 OTROS ACTIVOS 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 382 OTROS 156.91 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 389 OTRAS 391 GASTOS ANTICIPADOS 393 OTROS ACTIVOS 397 TOTAL OTROS ACTIVOS 156.91 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 2,047.55 398 ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 413 DEL EXTERIOR 673.93 415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 417 DEL EXTERIOR 419 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 421 DEL EXTERIOR 423 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 CON EL IESS 427 CON EMPLEADOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 673.93 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 443 DEL EXTERIOR 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 447 DEL EXTERIOR 449 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 451 DEL EXTERIOR 453 HIPOTECAS POR PAGAR 455 OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459 OTRAS PROVISIONES 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 673.93 470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 483 OTROS PASIVOS 489 TOTAL OTROS PASIVOS 499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 673.93 498 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1,000.00 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 505 APORTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 507 RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 71.83 509 RESERVA DE CAPITAL 303.71 511 OTROS SUPERAVITS 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.92 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 506 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,373.62 509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 2,047.55

DEclaro QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HERIBERTO URZUA S. NOMBRE: GUILLERMO LOGROÑO C.I. No. 0991062734001 RUC No. 0601287105001

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

908 N/C No. 909 USD 910 N/C No. 911 USD 912 N/C No. 913 USD 914 N/C No. 915 USD 916 Resol. No. 917 USD 918 Resol. No. 919 USD 920 USD 921 USD 922 REGISTRO OFICIAL No. 923 AÑO 924 MES 925 DIA 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION