

|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                              |                                                                            |                                                      |          |                         |   |                         |        |                      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-------------------------|---|-------------------------|--------|----------------------|--------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                 | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                                            | No. 0 0074792                                        |          |                         |   |                         |        |                      |        |
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031                                                                                                                             |                 | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                         |                                                                            |                                                      |          |                         |   |                         |        |                      |        |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                 | 102 AÑO 1999                                                                                 |                                                                            | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                  |          |                         |   |                         |        |                      |        |
| 201 RUC 09912449800042                                                                                                                                       |                 | RAZON SOCIAL RETVIRF S.A.                                                                    |                                                                            | 203 EXPEDIENTE 67172                                 |          |                         |   |                         |        |                      |        |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |                 |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                                      |          |                         |   |                         |        |                      |        |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                 |                                                                                              | 600 INGRESOS                                                               |                                                      |          |                         |   |                         |        |                      |        |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301             | -                                                                                            | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302             | -                                                                                            | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303             | -                                                                                            | EXPORTACIONES                                                              | 603                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304             | -                                                                                            | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305             | -                                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                    | 605      | -                       |   |                         |        |                      |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306             | -                                                                                            |                                                                            | EXENTOS NO GRAVADOS                                  | 606      | -                       |   |                         |        |                      |        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307             | -                                                                                            |                                                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                             | 607      | 143.95                  |   |                         |        |                      |        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308             | -                                                                                            |                                                                            | OTRAS RENTAS                                         | 608      | -                       |   |                         |        |                      |        |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309             | -                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                             | 609                                                  | 143.95   |                         |   |                         |        |                      |        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310             | -                                                                                            | 700 COSTO DE VENTAS                                                        |                                                      |          |                         |   |                         |        |                      |        |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311             | -                                                                                            | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312             | -                                                                                            | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313             | -                                                                                            | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319             | -                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| ACTIVO FIJO                                                                                                                                                  |                 |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351             | 175.55                                                                                       | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352             | -                                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353             | -                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                | 354             | -                                                                                            | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355             | -                                                                                            | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359             | 175.55                                                                                       | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |                 |                                                                                              | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361             | -                                                                                            | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362             | -                                                                                            | APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES                                         | 714                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363             | -                                                                                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               | 715                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364             | -                                                                                            | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   | 716                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365             | -                                                                                            | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366             | -                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369             | -                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370             | -                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                 |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401             | -                                                                                            | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 729                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402             | -                                                                                            | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |                                                      |          |                         |   |                         |        |                      |        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403             | -                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404             | -                                                                                            | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405             | -                                                                                            | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                                  | 168.40   |                         |   |                         |        |                      |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406             | -                                                                                            | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409             | -                                                                                            | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |                 |                                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411             | -                                                                                            | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | LOCALES         | 412                                                                                          | -                                                                          | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | 758      | -                       |   |                         |        |                      |        |
|                                                                                                                                                              | EXTERNOS        | 413                                                                                          | -                                                                          | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759      | -                       |   |                         |        |                      |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414             | -                                                                                            | INTERESES Y COMISIONES                                                     | LOCALES                                              | 760      | -                       |   |                         |        |                      |        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415             | -                                                                                            |                                                                            | AL EXTERIOR                                          | 761      | -                       |   |                         |        |                      |        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 419             | -                                                                                            | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 762                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420             | -                                                                                            | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |                 |                                                                                              | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 764                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501             | 200.00                                                                                       | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 769                                                  | 168.40   |                         |   |                         |        |                      |        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502             | -                                                                                            | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                |                                                      |          |                         |   |                         |        |                      |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503             | -                                                                                            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504             | -                                                                                            | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505             | -                                                                                            | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506             | -                                                                                            | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 779                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507             | -                                                                                            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 780                                                  | ( 24.45) |                         |   |                         |        |                      |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508             | -                                                                                            | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |                                                      |          |                         |   |                         |        |                      |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509             | 24.45                                                                                        | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                                  | 143.95   |                         |   |                         |        |                      |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519             | 175.55                                                                                       | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                                  | 168.40   |                         |   |                         |        |                      |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520             | 175.55                                                                                       | (=) UTILIDAD                                                               | 801 - 802                                            | ( 24.45) |                         |   |                         |        |                      |        |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |                 |                                                                                              | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521             | -                                                                                            | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| 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) |                 |                                                                                              | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 803 + 804 - 805                                      | ( 24.45) |                         |   |                         |        |                      |        |
| <div>Blanca de Ugarte</div> <div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div> <div>FIRMA CONTADOR</div> <div>Matr. No. 08782</div>                                        |                 |                                                                                              | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                              | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                                                      |          |                         |   |                         |        |                      |        |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                                  | ( 24.45) |                         |   |                         |        |                      |        |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | EN EL PAIS                                           | 809      | -                       |   |                         |        |                      |        |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                              |                                                                            | EN EL EXTERIOR                                       | 810      | -                       |   |                         |        |                      |        |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                              | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                              | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                              | (-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)        | 813                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                              | (-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)               | 814                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                              | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814              | ( 24.45) |                         |   |                         |        |                      |        |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                   |                 |                                                                                              | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 815                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901             | -                                                                                            | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                                  | ( 24.45) |                         |   |                         |        |                      |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 820 - 901       | -                                                                                            | (-) ANTICIPOS                                                              | 818                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903             | -                                                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819                                                  | -        |                         |   |                         |        |                      |        |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904             | -                                                                                            | TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 > 0                                  | 820      | -                       |   |                         |        |                      |        |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 902 + 903 + 904 | -                                                                                            | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0                                  | 821      | -                       |   |                         |        |                      |        |
| EFFECTIVO SUORES                                                                                                                                             |                 |                                                                                              | CHEQUE SUORES                                                              |                                                      |          | DEBITO BANCARIO SUORES  |   | NOTA DE CREDITO SUORES  |        | COMPENSACION SUORES  |        |
| 819                                                                                                                                                          | -               | 811                                                                                          | -                                                                          | 812                                                  | -        | 813                     | - | 815                     | No.    | 817                  | No.    |
| SI.                                                                                                                                                          | -               | SI.                                                                                          | -                                                                          | 814                                                  | SI.      | -                       | - | 816                     | SI.    | 818                  | SI.    |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            |                 |                                                                                              | CHEQUE DOLARES                                                             |                                                      |          | DEBITO BANCARIO DOLARES |   | NOTA DE CREDITO DOLARES |        | COMPENSACION DOLARES |        |
| 819                                                                                                                                                          | -               | 821                                                                                          | -                                                                          | 822                                                  | -        | 823                     | - | 825                     | No.    | 827                  | No.    |
| U.S.\$                                                                                                                                                       | -               | U.S.\$                                                                                       | -                                                                          | 824                                                  | U.S.\$   | LANC                    | - | 826                     | U.S.\$ | 828                  | U.S.\$ |