IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 50314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N°[illegible]

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES [illegible] - SOCIEDADES

No. 1 0016874

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2002
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991276092001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PERINDUSTRIAL S.A. 203 EXPEDIENTE 69347-93

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	100.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-.-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-.-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-.-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	100.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-.-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-.-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-.-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-.-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-.-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-.-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-.-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	200.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	39,573.99
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-.-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-.-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-.-
VEHICULOS	349	-.-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-.-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-.-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	39,573.99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-.-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	39,573.99
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-.-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-.-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-.-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-.-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-.-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-.-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	-.-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	-.-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-.-
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-.-
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	-.-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-.-
OTROS ACTIVOS	393	-.-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-.-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	399	39,773.99
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-.-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	[illegible]	3,211.33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	[illegible]	-.-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	[illegible]	-.-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	[illegible]	-.-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS – LOCALES	415	-.-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	421	-.-
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-.-
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	-.-
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	-.-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-.-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,211.33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	-.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	-.-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	-.-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	-.-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS – LOCALES	449	-.-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	451	-.-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-.-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-.-
OTRAS PROVISIONES	459	-.-
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-.-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-.-
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS A CLIENTES	471	-.-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-.-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-.-
TOTAL OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	481	-.-
OTROS PASIVOS	483	-.-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-.-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3,211.33
PASIVOS CONTINGENTES	498	-.-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-.-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-.-
RESERVA DE CAPITAL	509	-.-
OTROS SUPERAVITS	511	35,762.66
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-.-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-.-
UTILIDAD DEL EJERCICIO – trasladar campo 797	517	-.-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO – trasladar campo 798	519	-.-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	36,562.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	39,773.99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-.-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-.-
EXPORTACIONES	603	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	-.-
TOTAL INGRESOS	699	-.-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL 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	-.-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-.-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-.-
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	-.-
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-.-
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-.-
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-.-
GASTOS DE FABRICACION	723	-.-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-.-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-.-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-.-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-.-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-.-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-.-
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	730	-.-
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-.-
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-.-
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-.-
COMBUSTIBLES	734	-.-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-.-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-.-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-.-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-.-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-.-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-.-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-.-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-.-
COMISIONES/EN VENTAS	758	-.-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-.-
COMBUSTIBLES	760	-.-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-.-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-.-
GASTOS DE GESTION	763	-.-
GASTOS DE VIAJE	764	-.-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-.-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-.-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-.-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-.-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-.-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-.-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-.-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-.-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-.-
INTERESES / CUMBIARIOS – LOCALES	774	-.-
INTERESES / CUMBIARIOS – AL EXTERIOR	775	-.-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-.-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-.-
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	-.-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO – trasladar campo 797	801	-.-
PERDIDA DEL EJERCICIO – trasladar campo 798	802	-.-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-.-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-.-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-.-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	806	-.-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	-.-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-.-
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-.-
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES – A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-.-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-.-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-.-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-.-
= UTILIDAD GRAVABLE (K1-952-953-954-955-956-957-958-959+u10-811-812-813)-0	814	-.-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+u10-811-812-813-0	815	-.-
DISTRIBUCION DE UTILIDAD – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-.-
DISTRIBUCION DE UTILIDAD – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-.-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	-.-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-.-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-.-
(-) 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	897	-.-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	-.-
INTERES POR MORA	903	-.-
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GONZALO DASSUM AROSEMENA — NOMBRE: JOSE ALVARADO SUAREZ

906 C.I. No. 1200584934 — 907 RUC No. 0906798210001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-.-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	-.-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No. -.-	912 N/C No. -.-	913 N/C No. -.-	
914 USD -.-	915 USD -.-	916 USD -.-	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	917	REGISTRO OFICIAL No.	918

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. -.-	920 Resol. No. -.-	
921 USD -.-	922 USD -.-	
923	ANO 924	MES 925 DIA

SELLO Y FIRMA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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