

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991310266001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CAMARSOFT S.A. 203 EXPEDIENTE 71790-95

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 15.211,93 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (6) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (7) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS OTROS (8) PROVISIONES INCOBRABLES INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 137.214,91

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES DEL EXTERIOR PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES DEL EXTERIOR PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CUENTAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 122.409,26

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 137.214,91

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 80.607,14 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTROS INGRESOS EXENTOS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 10.100,00 609 TOTAL INGRESOS 90.707,14 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 28.015,35 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 97.557,67 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 88.393,67 716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 718 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 719 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 720 SUELDOS Y SALARIOS 721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 724 GASTOS DE FABRICACIÓN 725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 SUELDOS Y SALARIOS 732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 COMBUSTIBLES 736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743 OTROS COSTOS DE VENTAS 744 TOTAL COSTO DE VENTAS 37.179,35 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS 9.435,68 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 4.811,67 753 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 31.189,79 758 COMISIONES EN VENTAS 759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760 COMBUSTIBLES 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 SUMINISTROS Y MATERIALES 221,61 763 GASTOS DE GESTIÓN 764 GASTOS DE VIAJE 765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 3.030,02 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 135,88 768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 2.936,69 769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 1,40 771 CUENTAS INCOBRABLES 772 BAJA DE INVENTARIOS 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 2.444,79 775 AL EXTERIOR 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 6.238,59 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 60.446,12 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 749 + 779 + 789 97.625,47 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 6.918,32

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 2.563,63 807 EN EL EXTERIOR 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 4.354,69 816 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 510,91 821 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 510,91 823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 897 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 903 INTERÉS POR MORA 904 MULTAS 181,42 906 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 181,42

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 808 N/C No. 810 N/C No. 812 N/C No. 814 N/C No. 816 Resol. No. 818 Resol. No. 809 USD 811 USD 813 USD 815 USD 817 USD 819 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DÍA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02