

|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                              |                                            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                              | <b>Nº 20 0025755</b>                       |                 |
| <b>FORMULARIO 101</b>                                                                                                                                        |                 | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                              |                                            |                 |
| <b>100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |                 | <b>102 AÑO</b>                                                                                      |                                                              | <b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b> |                 |
| <b>BUC 0991324119001</b>                                                                                                                                     |                 | <b>2000</b>                                                                                         |                                                              |                                            |                 |
| <b>202 RAZON SOCIAL</b>                                                                                                                                      |                 | <b>NALI S.A.</b>                                                                                    |                                                              | <b>905 EXPEDIENTE 72739</b>                |                 |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                  |                                            |                 |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                          |                                            |                 |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301             | 372,30                                                                                              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 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                                    | 605                                        | -               |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306             | -                                                                                                   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                            | 606                                        | -               |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307             | -                                                                                                   | EXENTOS NO GRAVADOS                                          | 607                                        | -               |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308             | -                                                                                                   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | 608                                        | -               |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309             | -                                                                                                   | OTRAS RENTAS                                                 | 609                                        | 2.837,45        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310             | -                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                               | 609                                        | 2.837,45        |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311             | -                                                                                                   |                                                              |                                            |                 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312             | -                                                                                                   |                                                              |                                            |                 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313             | -                                                                                                   |                                                              |                                            |                 |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      | <b>319</b>      | <b>372,30</b>                                                                                       |                                                              |                                            |                 |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                           |                 |                                                                                                     |                                                              |                                            |                 |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                           | 351             | 14.543,36                                                                                           |                                                              |                                            |                 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352             | -                                                                                                   |                                                              |                                            |                 |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353             | -                                                                                                   |                                                              |                                            |                 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354             | -                                                                                                   |                                                              |                                            |                 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355             | 727,17                                                                                              |                                                              |                                            |                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | <b>359</b>      | <b>13.816,19</b>                                                                                    |                                                              |                                            |                 |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |                                                              |                                            |                 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361             | -                                                                                                   |                                                              |                                            |                 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362             | -                                                                                                   |                                                              |                                            |                 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363             | -                                                                                                   |                                                              |                                            |                 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364             | -                                                                                                   |                                                              |                                            |                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365             | -                                                                                                   |                                                              |                                            |                 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366             | -                                                                                                   |                                                              |                                            |                 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | <b>369</b>      | <b>-</b>                                                                                            |                                                              |                                            |                 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | <b>370</b>      | <b>14.188,49</b>                                                                                    |                                                              |                                            |                 |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     |                                                              |                                            |                 |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401             | -                                                                                                   |                                                              |                                            |                 |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                                                                                                                          | 402             | -                                                                                                   |                                                              |                                            |                 |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                            | 403             | -                                                                                                   |                                                              |                                            |                 |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                             | 404             | -                                                                                                   |                                                              |                                            |                 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405             | -                                                                                                   |                                                              |                                            |                 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406             | -                                                                                                   |                                                              |                                            |                 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>409</b>      | <b>-</b>                                                                                            |                                                              |                                            |                 |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |                 |                                                                                                     |                                                              |                                            |                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411             | -                                                                                                   |                                                              |                                            |                 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                                                            | 412             | -                                                                                                   |                                                              |                                            |                 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS: LOCALES                                                                                                                   | 412             | -                                                                                                   |                                                              |                                            |                 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS: EXTERNOS                                                                                                                  | 413             | -                                                                                                   |                                                              |                                            |                 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414             | -                                                                                                   |                                                              |                                            |                 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415             | -                                                                                                   |                                                              |                                            |                 |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            | <b>419</b>      | <b>-</b>                                                                                            |                                                              |                                            |                 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | <b>420</b>      | <b>-</b>                                                                                            |                                                              |                                            |                 |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     |                                                              |                                            |                 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501             | 800,00                                                                                              |                                                              |                                            |                 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502             | -                                                                                                   |                                                              |                                            |                 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503             | -                                                                                                   |                                                              |                                            |                 |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504             | -                                                                                                   |                                                              |                                            |                 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505             | 493,76                                                                                              |                                                              |                                            |                 |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506             | 12.301,42                                                                                           |                                                              |                                            |                 |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507             | -                                                                                                   |                                                              |                                            |                 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508             | 2,08                                                                                                |                                                              |                                            |                 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509             | 591,23                                                                                              |                                                              |                                            |                 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | <b>510</b>      | <b>14.188,49</b>                                                                                    |                                                              |                                            |                 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | <b>520</b>      | <b>14.188,49</b>                                                                                    |                                                              |                                            |                 |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                            |                 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 0.5 (814 - 816) | 521                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                                        | -               |
| 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) |                 |                                                                                                     | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | MANO DE OBRA DIRECTA                                         | 709                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | <b>722</b>                                 | <b>-</b>        |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | <b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                            |                 |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 731                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 732                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | GASTOS DE GESTION                                            | 733                                        | 280,00          |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                              | 734                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 735                                        | 396,78          |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 736                                        | 275,19          |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 737                                        | 727,17          |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 738                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIOS DE MONEDA             | 739                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | INTERESES Y COMISIONES                                       | 740                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | AL EXTERIOR                                                  | 741                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 742                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 743                                        | 370,00          |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 744                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | <b>745</b>                                 | <b>2.049,14</b> |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                            |                 |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | PERDIDA EN VENTA DE BIENES                                   | 771                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | <b>773</b>                                 | <b>-</b>        |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                                        | 788,31          |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                            |                 |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)     | 801                                        | 788,31          |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>                    | <b>804</b>                                 | <b>788,31</b>   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | <b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>                        | <b>805</b>                                 | <b>-</b>        |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                            |                 |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)     | 806                                        | 788,31          |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | 807                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 808                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                             | 809                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | 810                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  | 811                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                   | <b>812</b>                                 | <b>788,31</b>   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                           | <b>813</b>                                 | <b>197,08</b>   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) ANTICIPOS                                                | 814                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 815                                        | -               |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | <b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                     | <b>816</b>                                 | <b>197,08</b>   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>                           | <b>817</b>                                 | <b>-</b>        |
| <b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                               | <b>COMPENSACION DOLARES</b>                |                 |
| <b>257,07</b>                                                                                                                                                |                 |                                                                                                     | No.                                                          |                                            |                 |
| <b>U.S.\$</b>                                                                                                                                                |                 |                                                                                                     | U.S.\$                                                       |                                            |                 |