IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099132497600 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SUPERROYAL S.A. EXPEDIENTE 73042

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 311 CAJA, BANCOS (77,094.99), 315 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (-), 316 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (184,976.10), 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (3,256.27), 318 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (15,485.94), 319 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (-), 320 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (32,813.58), 321 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (1,808.79), 322 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (-), 323 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (-), 324 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (-), 325 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (437,992.25), 326 MERCADERIAS EN TRANSITO (-), 327 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-), 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-), 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (746,915.38), 330 ACTIVO FIJO, 331 ACTIVO FIJO TANGIBLE, 332 TERRENOS (-), 333 EDIFICIOS E INSTALACIONES (-), 334 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (3,171.48), 335 EQUIPO DE COMPUTACION (1,259.00), 336 VEHICULOS (-), 337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-), 338 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (475.71), 339 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO (528.78), 340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (3,425.99), 341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 342 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-), 343 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS (-), 344 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (-), 345 TOTAL ACTIVO FIJO (-), 346 370 ACTIVO DIFERIDO, 347 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (516.83), 348 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS (-), 349 DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (-), 350 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-), 351 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (179.96), 352 TOTAL ACTIVO DIFERIDO (336.87), 353 380 OTROS ACTIVOS, 354 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (391), 355 OTROS (369), 356 (-) PROVISIONES INCOBRABLES (-), 357 INVERSIONES A LARGO PLAZO, 358 SOCIEDADES RELACIONADAS (367), 359 OTRAS (368), 360 GASTOS ANTICIPADOS (-), 361 OTROS ACTIVOS (-), 362 TOTAL OTROS ACTIVOS (-), 363 TOTAL DEL ACTIVO (750,658.24), 364 ACTIVOS CONTINGENTES (-)

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include 600 INGRESOS, 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% (722,922.50), 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (-), 603 EXPORTACIONES (-), 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-), 605 OTROS INGRESOS EXENTOS (1,965.80), 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS (-), 607 OTRAS RENTAS (-), 608 TOTAL INGRESOS (724,888.30), 609 700 COSTOS Y GASTOS, 610 710 COSTO DE VENTAS, 611 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (208,237.37), 612 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-), 613 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (861,339.43), 614 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (437,992.25), 615 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-), 616 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA (-), 617 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-), 618 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-), 619 SUELDOS Y SALARIOS (-), 620 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-), 621 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES (-), 622 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES (-), 623 GASTOS DE FABRICACION (-), 624 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-), 625 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-), 626 SUMINISTROS Y MATERIALES (-), 627 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) (-), 628 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (-), 629 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES (-), 630 SUELDOS Y SALARIOS (-), 631 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-), 632 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES (-), 633 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES (-), 634 COMBUSTIBLES (-), 635 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (-), 636 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (-), 637 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-), 638 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-), 639 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-), 640 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-), 641 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-), 642 OTROS COSTOS DE VENTAS (-), 643 TOTAL COSTO DE VENTAS (631,584.55), 644 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 645 SUELDOS, SALARIOS (27,665.28), 646 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (2,090.00), 647 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES (6,000.00), 648 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES (-), 649 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (-), 650 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (6,000.00), 651 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-), 652 COMISIONES EN VENTAS (7,332.00), 653 PROMOCION Y PUBLICIDAD (-), 654 COMBUSTIBLES (259.49), 655 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) (858.18), 656 SUMINISTROS Y MATERIALES (1,532.21), 657 GASTOS DE GESTION (319.23), 658 GASTOS DE VIAJE (1,389.68), 659 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES (400.97), 660 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL Y OTRAS (372.44), 661 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (732.61), 662 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (-), 663 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS (-), 664 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) (51.68), 665 CUENTAS INCOBRABLES (2,256.27), 666 SALDO DE INVENTARIOS, 667 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 668 LOCALES (4,930.19), 669 AL EXTERIOR (-), 670 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES (-), 671 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (7,825.05), 672 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (75,014.28), 673 780 GASTOS NO OPERACIONALES, 674 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (-), 675 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (2,687.80), 676 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (2,687.80), 677 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789) (709,286.63), 678 UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) (15,601.67), 679 PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0) (-), 680 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, 681 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (15,601.67), 682 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-), 683 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (2,340.25), 684 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-), 685 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-), 686 EN EL PAIS (-), 687 EN EL EXTERIOR (-), 688 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-), 689 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (-), 690 A OTRAS RENTAS EXENTAS (-), 691 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-), 692 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-), 693 (-) OTRAS DEDUCCIONES (-), 694 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 (13,261.42), 695 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 (-), 696 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (13,261.42), 697 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (3,315.35), 698 (-) ANTICIPO PAGADO (-), 699 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (1,808.79), 700 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-), 701 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (1,506.56), 702 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 820 - 821 - 822) (1,506.56), 703 704 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 705 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 (753.28), 706 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO, 707 PAGO PREVIO (-), 708 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (899 - 901) (1,506.56), 709 INTERES POR MORA (-), 710 MULTAS (-), 711 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (1,506.56)

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, 412 LOCALES (225.00), 413 DEL EXTERIOR (395,118.16), 414 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, 415 PREVISIONES DE SUICIDIOS, ACCIDENTES Y CASA MATRIZ, 416 LOCALES (-), 417 DEL EXTERIOR (-), 418 OBLIGACIONES, 419 CON LA ADM. TRIBUTARIA (3,315.35), 420 CON EL IESS (550.00), 421 CON EMPLEADOS (2,340.25), 422 PROVISIONES A CORTO PLAZO (-), 423 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (-), 424 TOTAL PASIVO CORRIENTE (401,548.76), 425 440 PASIVO LARGO PLAZO, 426 LOCALES (-), 427 DEL EXTERIOR (-), 428 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, 429 LOCALES (-), 430 DEL EXTERIOR (-), 431 PRESTAMOS DE SUICIDIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ, 432 LOCALES (335,071.88), 433 DEL EXTERIOR (-), 434 HIPOTECAS POR PAGAR (-), 435 OBLIGACIONES EMITIDAS (-), 436 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL (-), 437 OTRAS PROVISIONES (-), 438 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (-), 439 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (335,071.28), 440 470 PASIVO DIFERIDO, 441 ANTICIPO CLIENTES (-), 442 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (-), 443 TOTAL PASIVO DIFERIDO (-), 444 80 OTROS PASIVOS, 445 INGRESOS ANTICIPADOS (-), 446 OTROS PASIVOS (-), 447 TOTAL OTROS PASIVOS (-), 448 TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 478 + 489) (736,620.04), 449 PASIVOS CONTINGENTES (-), 450 900 PATRIMONIO NETO, 451 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (800.00), 452 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-), 453 PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-), 454 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-), 455 RESERVA DE CAPITAL (-), 456 OTROS SUPERAVITS (194.52), 457 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (3,109.80), 458 PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 459 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (9,953.28), 460 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-), 461 TOTAL PATRIMONIO NETO (14,057.60), 462 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) (750,678.24)

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

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS A. CARRION PRIMA CONTADOR: JOSE E. ERAZO

C.I. No. 0906175542 RUC No. 090082348600

DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO 1,506.56

DIANTE COMPENSACIONES

DIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

RESOLUCION 03328-96-07-29

11 ABR. 2003

BRISCELLA SALCEDO C. RECIBIDA-PAGADORA

SELO Y FECHA DE RECEPCION