

|                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     |                                                          |                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |          | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                          | <b>No.</b> 200032713 |          |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |          | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |                                                          |                      |          |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |          | 102 AÑO                                                                                             | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                      |                      |          |
| RUC 0991332928001                                                                                                                                            |          | 2.000                                                                                               | -                                                        |                      |          |
| 201 RUC                                                                                                                                                      |          | 202 RAZON SOCIAL                                                                                    |                                                          | 203 EXPEDIENTE       |          |
| 0991332928001                                                                                                                                                |          | GENSO S.A.                                                                                          |                                                          | 73474                |          |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |          |                                                                                                     | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                      |          |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |          |                                                                                                     | 600 INGRESOS                                             |                      |          |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301      | 876.19                                                                                              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                           | 601                  | 4,256.60 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302      | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                          | 602                  | -        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)                                                                                                                    | 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      | -                                                                                                   |                                                          | 606                  | -        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307      | -                                                                                                   |                                                          | 607                  | -        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308      | 4,656.40                                                                                            |                                                          | 608                  | 27.58    |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309      | -                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                           | 609                  | 4,284.18 |
| 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      | 584.43                                                                                              | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 702                  | -        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313      | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 703                  | -        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319      | 6,117.02                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 704                  | -        |
| 320 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |          |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      | 705                  | -        |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                           | 321      | 424.10                                                                                              | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                 | 706                  | 8,211.32 |
| MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                       | 322      | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           | 707                  | -        |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 323      | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    | 708                  | 4,656.40 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 324      | -                                                                                                   | MANO DE OBRA DIRECTA                                     | 709                  | -        |
| DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                       | 325      | 86.09                                                                                               | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.    | 710                  | -        |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 329      | 338.01                                                                                              | MANO DE OBRA INDIRECTA                                   | 711                  | -        |
| 330 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |          |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                 | 712                  | -        |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 331      | -                                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.      | 713                  | -        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 332      | 114.00                                                                                              | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                       | 714                  | -        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 333      | 2,904.07                                                                                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             | 715                  | -        |
| IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                | 334      | -                                                                                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                 | 716                  | -        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 335      | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                              | 717                  | -        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 336      | 905.42                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               | 718                  | -        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 339      | 2,112.65                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | 719                  | -        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370      | 8,567.68                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 720                  | -        |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |          |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721                  | -        |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401      | 2,790.91                                                                                            | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 722                  | 3,554.92 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402      | -                                                                                                   | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |                      |          |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403      | 8.17                                                                                                | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751                  | -        |
| PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                                | 404      | 113.66                                                                                              | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752                  | -        |
| ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405      | -                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                        | 753                  | -        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406      | -                                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                          | 754                  | -        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409      | 2,912.74                                                                                            | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755                  | 279.18   |
| 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                      |          |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756                  | 73.69    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411      | 176.00                                                                                              | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757                  | 318.68   |
| PRESTAMOS Y ASOCIACIONES                                                                                                                                     | 412      | -                                                                                                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758                  | -        |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413      | -                                                                                                   | AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO       | 759                  | -        |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414      | -                                                                                                   | INTERESES COMPUESTOS                                     | 760                  | -        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415      | -                                                                                                   | AL EXTERIOR                                              | 761                  | -        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416      | -                                                                                                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762                  | -        |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 419      | 176.00                                                                                              | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763                  | -        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420      | 3,088.74                                                                                            | IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                   | 764                  | 3.23     |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |          |                                                                                                     | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 765                  | 674.78   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501      | 200.00                                                                                              | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              |                      |          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502      | -                                                                                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 771                  | -        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503      | 5,000.00                                                                                            | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 772                  | -        |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504      | 27.45                                                                                               | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 773                  | -        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505      | 216.75                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 774                  | 54.48    |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506      | -                                                                                                   | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES    |                      |          |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507      | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)  | 801                  | 54.48    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                         | 508      | -                                                                                                   | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          | 802                  | -        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509      | 34.74                                                                                               | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 803                  | -        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 510      | 5,478.94                                                                                            | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                       | 804                  | 54.48    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 580      | 8,567.68                                                                                            | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                           | 805                  | 8.17     |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |          |                                                                                                     | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA     |                      |          |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 901      | 4.33                                                                                                | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)  | 806                  | 54.48    |
| 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) |          |                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                 | 807                  | -        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |          |                                                                                                     | EN EL PAIS                                               | 808                  | -        |
| HOOD RANDALL                                                                                                                                                 |          |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                           | 809                  | -        |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |          |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | 810                  | -        |
| CPA. BOLIVAR YANCE                                                                                                                                           |          |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)   | 811                  | 8.17     |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |          |                                                                                                     | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS        | 812                  | -        |
| C.I. P/033972263                                                                                                                                             |          |                                                                                                     | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS               | 813                  | -        |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                                                                                          |          |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE                                      | 814                  | 46.31    |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901      | -                                                                                                   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                              | 815                  | 11.57    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 902      | 8.67                                                                                                | (-) ANTICIPOS                                            | 816                  | -        |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903      | 1.16                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                             | 817                  | 2.90     |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904      | 1.16                                                                                                | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                        | 818                  | 8.67     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 905      | 10.99                                                                                               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                              | 819                  | -        |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |          | NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                             |                                                          | COMPENSACION DOLARES |          |
| 910                                                                                                                                                          | 925 No.  | 927                                                                                                 |                                                          | 929                  |          |
| US\$ 10.99                                                                                                                                                   | 926 US\$ | 928                                                                                                 |                                                          | 930                  |          |

17-040-005613-7

10.99

20020103

BANCO DE GUAYAQUIL

Banco de Guayaquil S.A.  
Agencia La Libertad  
07 ENE 2002