

|                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                                     |  |                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|-----|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                                        | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |  | <b>No. 0 0150304</b>                       |     |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |                                        | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |  |                                            |     |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |                                        | <b>101 AÑO</b><br>1996                                                                              |  | <b>102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b> |     |
| <b>201 RUC</b> 0991331050001                                                                                                                                 | <b>202 RAZON SOCIAL</b> PROFINDER S.A. | <b>203</b>                                                                                          |  | <b>EXPEDIENTE</b> 3560                     |     |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                                        | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |  |                                            |     |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                                        | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |  |                                            |     |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 0.04                               | 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                                    | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                                                    |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO          | 605 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306                                    |                                                                                                     |  | EXENTOS NO GRAVADOS                        | 606 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307                                    |                                                                                                     |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                   | 607 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308                                    |                                                                                                     |  | OTRAS RENTAS                               | 608 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309                                    | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                                               |  | 609                                        |     |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310                                    | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                                          |  |                                            |     |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311                                    | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                                               |  | 701                                        |     |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312                                    | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                      |  | 702                                        |     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313                                    | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                               |  | 703                                        |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>318 0.04</b>                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |  | 704                                        |     |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                           |                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |  | 705                                        |     |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351 15,840.58                          | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                                            |  | 706                                        |     |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      |  | 707                                        |     |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               |  | 708                                        |     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354                                    | MANO DE OBRA DIRECTA                                                                                |  | 709                                        |     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355 363.99                             | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                                               |  | 710                                        |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | <b>359 15,476.59</b>                   | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                                              |  | 711                                        |     |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |                                        | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                            |  | 712                                        |     |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361                                    | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                                                 |  | 713                                        |     |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362 456.00                             | APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES                                                                  |  | 714                                        |     |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                        |  | 715                                        |     |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364                                    | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                                            |  | 716                                        |     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365                                    | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                                         |  | 717                                        |     |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          |  | 718                                        |     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | <b>369 456.00</b>                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |  | 719                                        |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | <b>378 15,932.63</b>                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                          |  | 720                                        |     |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |  | 721                                        |     |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 600.00                             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                                                        |  | 722                                        |     |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402                                    | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                                        |  |                                            |     |
| PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403                                    | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                            |  | 751                                        |     |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404                                    | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                                                   |  | 752                                        |     |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405                                    | GASTOS DE GESTION                                                                                   |  | 753                                        |     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406                                    | GASTOS DE VIAJE                                                                                     |  | 754                                        |     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>409 600.00</b>                      | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                                                  |  | 755                                        |     |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                   |  | 756                                        |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411                                    | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                                             |  | 757 433.90                                 |     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | 412                                    | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                                           |  | 758                                        |     |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413                                    | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                                |  | 759                                        |     |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414                                    | INTERESES Y COMISIONES                                                                              |  | 760                                        |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415                                    | LOCALES                                                                                             |  | 761                                        |     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416                                    | AL EXTERIOR                                                                                         |  | 762                                        |     |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            | <b>419</b>                             | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                                              |  | 763                                        |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | <b>420 600.00</b>                      | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                             |  | 764                                        |     |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                                        | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                                                         |  | 765                                        |     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 12,022.20                          | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                                      |  | 769 433.90                                 |     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502                                    | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                  |  |                                            |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503                                    | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                         |  | 771                                        |     |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504                                    | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                                       |  | 772                                        |     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 3,284.65                           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                |  | 773                                        |     |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 553.16                             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                                                      |  | 780 433.90                                 |     |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507                                    | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>                                        |  |                                            |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 93.47                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                                             |  | 801 433.90                                 |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509 433.90                             | (+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                                                   |  | 802                                        |     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | <b>518 15,332.63</b>                   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                           |  | 803                                        |     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | <b>520 15,932.63</b>                   | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803                                                  |  | 804                                        |     |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                                        | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805                                                                  |  |                                            |     |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                         | 821                                    | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                         |  |                                            |     |
| 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) |                                        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 433.90                                  |  |                                            |     |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                                        | EN EL PAIS 807                                                                                      |  |                                            |     |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |                                        | EN EL EXTERIOR 808                                                                                  |  |                                            |     |
| GASTON MENEZES                                                                                                                                               |                                        | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809                                                    |  |                                            |     |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |                                        | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810                                          |  |                                            |     |
| C.I. 0001692822                                                                                                                                              |                                        | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811                                               |  |                                            |     |
| C.090985597                                                                                                                                                  |                                        | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812                                                      |  |                                            |     |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |                                        | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 809 - 808 - 810 - 811 - 812 813                                     |  |                                            |     |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901                                    | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814                                                          |  |                                            |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                             | 902                                    | (-) ANTICIPOS 815                                                                                   |  |                                            |     |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816                                                                    |  |                                            |     |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904                                    | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0                                               |  | 817                                        |     |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                 | 905                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0                                                     |  | 818                                        |     |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |                                        | NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                             |  | COMPENSACION DOLARES                       |     |
| 819                                                                                                                                                          | 825 No.                                | 827                                                                                                 |  |                                            |     |
| U S \$                                                                                                                                                       | 826 U S \$                             | 828 U S \$                                                                                          |  |                                            |     |