





30 0036912

| FORMULARIO DE DECLARACIÓN Y PRESENTACIÓN                                                                                                                                      |                 |         |                                   |                                                                                                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL                                                                                                           |                 |         |                                   |                                                                                                      |            |
| No. 30 0036912                                                                                                                                                                |                 |         |                                   |                                                                                                      |            |
|                                                                                                                                                                               | LOCALES         | +       | -                                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      | + -        |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR    | +       | -                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    | + -        |
|                                                                                                                                                                               | LOCALES         | +       | -                                 | ACELERADA                                                                                            | + -        |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR    | +       | -                                 | NO ACELERADA                                                                                         | + -        |
|                                                                                                                                                                               | RELACIONADOS    | +       | -                                 | AMORTIZACIONES                                                                                       | + -        |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR    | +       | -                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   | + -        |
|                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADOS | +       | -                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            | + -        |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR    | +       | -                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               | + -        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                   |                 | +       | -                                 |                                                                                                      | = -        |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                            |                 | +       | -                                 |                                                                                                      | = -        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |                 | +       | -                                 |                                                                                                      | = -        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |                 | +       | -                                 |                                                                                                      | = -        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                                                                                                             |                 | +       | -                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     | = -        |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                   |                 | +       | -                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   | = -        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                        |                 | =       | -                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  | = -        |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                            |                 |         |                                   |                                                                                                      |            |
|                                                                                                                                                                               | RELACIONADOS    | +       | -                                 |                                                                                                      | = -        |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR    | +       | -                                 |                                                                                                      | = -        |
|                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADOS | +       | -                                 |                                                                                                      | = -        |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR    | +       | -                                 | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                 | (-) -      |
|                                                                                                                                                                               | LOCALES         | +       | -                                 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808                                                     | (-) -      |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR    | +       | -                                 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812                                                  | (-) -      |
|                                                                                                                                                                               | LOCALES         | +       | -                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                     | + -        |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR    | +       | -                                 | (*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                | + -        |
|                                                                                                                                                                               | RELACIONADOS    | +       | -                                 | (*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                  | + -        |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR    | +       | -                                 | (*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%)) | + -        |
|                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADOS | +       | -                                 | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                             | (-) -      |
|                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR    | +       | -                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 | (-) -      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |                 | +       | -                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              | + -        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |                 | +       | -                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       | (-) -      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                                                                                                             |                 | +       | -                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | (-) -      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                          |                 | +       | -                                 |                                                                                                      | = -        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                                                                                    |                 | +       | -                                 |                                                                                                      | = -        |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                             |                 | +       | -                                 |                                                                                                      | = -        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                      |                 | =       | -                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | = -        |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                             |                 | +       | -                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              | = -        |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                 |                 | +       | -                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                               | = -        |
|                                                                                                                                                                               |                 | =       | -                                 | (-) ANTICIPO PAGADO                                                                                  | (-) -      |
|                                                                                                                                                                               |                 |         |                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                                       | (-) -      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                 |                 | +       | 200,00                            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           | (-) -      |
| (.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                |                 | (-)     | -                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                               | (-) -      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                    |                 | +       | 160,00                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            | (-) -      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                 |                 | +       | -                                 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                                                                 | (-) -      |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                                                |                 | +       | -                                 |                                                                                                      | = -        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                 |                 | +       | -                                 |                                                                                                      | = -        |
| (.) Pérdida ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                   |                 | (-)     | -                                 |                                                                                                      | = -        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                        |                 | +       | -                                 |                                                                                                      | = -        |
| (.) Pérdida DEL EJERCICIO                                                                                                                                                     |                 | (-)     | -                                 |                                                                                                      | = -        |
|                                                                                                                                                                               |                 | =       | 360,00                            |                                                                                                      | = -        |
|                                                                                                                                                                               |                 | =       | 360,00                            | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            | = -        |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (por imputaciones sustitutivas)                                                                                                                 |                 |         |                                   |                                                                                                      |            |
| USD                                                                                                                                                                           |                 |         |                                   | USD                                                                                                  |            |
| USD                                                                                                                                                                           |                 |         |                                   | USD                                                                                                  |            |
| REGISTROS                                                                                                                                                                     |                 |         |                                   |                                                                                                      |            |
| 13 0 SEP 2003                                                                                                                                                                 |                 |         |                                   |                                                                                                      |            |
| MARGOS CALDERON                                                                                                                                                               |                 |         |                                   |                                                                                                      |            |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                        |                 |         |                                   | 859-897                                                                                              | + -        |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                              |                 |         |                                   |                                                                                                      | + -        |
| MULTA                                                                                                                                                                         |                 |         |                                   |                                                                                                      | + -        |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                             |                 |         |                                   | USD                                                                                                  | -          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                       |                 |         |                                   | USD                                                                                                  | -          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                     |                 |         |                                   | USD                                                                                                  | -          |
| N/C No.                                                                                                                                                                       | N/C No.         | N/C No. | N/C No.                           | Resol. No.                                                                                           | Resol. No. |
| USD                                                                                                                                                                           | USD             | USD     | USD                               | USD                                                                                                  | USD        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.) |                 |         |                                   |                                                                                                      |            |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                     |                 |         | FIRMA CONTADOR                    |                                                                                                      |            |
| LUIS JACOME CHAVEZ                                                                                                                                                            |                 |         | MILTON ERAZO MITRE                |                                                                                                      |            |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 5 7 8 5 0 2 8                                                                                                                    |                 |         | RUC No. 0 9 0 4 0 7 1 8 7 5 0 0 1 |                                                                                                      |            |