

73.733

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 20 008854

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0004 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2002 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 09913367UJ001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN WALLMART S.A. EXPEDIENTE 73733

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 236,72 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 585,64 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 320 - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 322 - INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 323 - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 324 - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 325 - INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 326 - MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 327 - INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 328 - OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 822,36

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 341 - EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 - MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 - VEHÍCULOS 345 - OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 - (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 - (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 - ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 - (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 - TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 - TOTAL ACTIVO FIJO 354 -

370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 - SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 - (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 - TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 -

380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS 382 - (1) PROVISIONES INCOBRABLES 383 - INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - OTRAS 388 - GASTOS ANTICIPADOS 389 - OTROS ACTIVOS 390 - TOTAL OTROS ACTIVOS 391 - TOTAL DEL ACTIVO 392 399 + 369 + 379 + 397 822,36

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - DEL EXTERIOR 412 - OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 413 - DEL EXTERIOR 414 - PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 415 - DEL EXTERIOR 416 - OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 420 - CON EL IESS 421 - CON EMPLEADOS 422 - PROVISIONES A CORTO PLAZO 423 - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 424 - TOTAL PASIVO CORRIENTE 425 -

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - DEL EXTERIOR 442 - OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 443 - DEL EXTERIOR 444 - PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 445 - DEL EXTERIOR 446 - HIPOTECAS POR PAGAR 447 - OBLIGACIONES EMITIDAS 448 - PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 449 - OTRAS PROVISIONES 450 - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 - TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 -

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 471 - OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 - TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -

480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 - OTROS PASIVOS 482 - TOTAL OTROS PASIVOS 483 - TOTAL DEL PASIVO 484 439 + 469 + 479 + 489

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,40 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 - RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 - RESERVA DE CAPITAL 505 - OTROS SUPERÁVITS 506 - UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 - (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 21,96 (2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518 - TOTAL PATRIMONIO NETO 519 822,36

520 PASIVO Y PATRIMONIO 521 499 + 598 822,36

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

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 798 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 799 - (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 800 - (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 801 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 802 - EN EL EXTERIOR 803 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 804 - (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENDIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 805 - A OTRAS RENTAS EXENTAS 806 - (2) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 807 - (3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 808 - (4) OTRAS DEDUCCIONES 809 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 810 - = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 811 - UTILIDAD CAMPO 811 812 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR 813 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 814 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) 815 - (1) ANTICIPO PAGADO 816 - (2) RETENCIONES EN LA FUENTE 817 - (3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - < 0 819 - SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - > 0 820 -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 821 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 - INTERÉS POR MORA 903 - MULTAS 904 - TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 - 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 909 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912 N/C No. 913 N/C No. 914 N/C No. 915 N/C No. 916 Resol. No. 917 Resol. No. 918 Resol. No. 919 Resol. No. 920 USD 921 USD 922 USD 923 USD 924 USD 925 USD 926 USD 927 USD 928 USD 929 USD 930 USD 931 USD 932 USD 933 USD 934 USD 935 USD 936 USD 937 USD 938 USD 939 USD 940 USD 941 USD 942 USD 943 USD 944 USD 945 USD 946 USD 947 USD 948 USD 949 USD 950 USD 951 USD 952 USD 953 USD 954 USD 955 USD 956 USD 957 USD 958 USD 959 USD 960 USD 961 USD 962 USD 963 USD 964 USD 965 USD 966 USD 967 USD 968 USD 969 USD 970 USD 971 USD 972 USD 973 USD 974 USD 975 USD 976 USD 977 USD 978 USD 979 USD 980 USD 981 USD 982 USD 983 USD 984 USD 985 USD 986 USD 987 USD 988 USD 989 USD 990 USD 991 USD 992 USD 993 USD 994 USD 995 USD 996 USD 997 USD 998 USD 999 USD 1000 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES 909 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912 N/C No. 913 N/C No. 914 N/C No. 915 N/C No. 916 Resol. No. 917 Resol. No. 918 Resol. No. 919 Resol. No. 920 USD 921 USD 922 USD 923 USD 924 USD 925 USD 926 USD 927 USD 928 USD 929 USD 930 USD 931 USD 932 USD 933 USD 934 USD 935 USD 936 USD 937 USD 938 USD 939 USD 940 USD 941 USD 942 USD 943 USD 944 USD 945 USD 946 USD 947 USD 948 USD 949 USD 950 USD 951 USD 952 USD 953 USD 954 USD 955 USD 956 USD 957 USD 958 USD 959 USD 960 USD 961 USD 962 USD 963 USD 964 USD 965 USD 966 USD 967 USD 968 USD 969 USD 970 USD 971 USD 972 USD 973 USD 974 USD 975 USD 976 USD 977 USD 978 USD 979 USD 980 USD 981 USD 982 USD 983 USD 984 USD 985 USD 986 USD 987 USD 988 USD 989 USD 990 USD 991 USD 992 USD 993 USD 994 USD 995 USD 996 USD 997 USD 998 USD 999 USD 1000 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PAUL CHIRIBOGA NOMBRE: Julio Ben Porrovi C.I. No. 0909 233 249 RUC No. 0901 332 555 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 - MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

909 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912 N/C No. 913 N/C No. 914 N/C No. 915 N/C No. 916 Resol. No. 917 Resol. No. 918 Resol. No. 919 Resol. No. 920 USD 921 USD 922 USD 923 USD 924 USD 925 USD 926 USD 927 USD 928 USD 929 USD 930 USD 931 USD 932 USD 933 USD 934 USD 935 USD 936 USD 937 USD 938 USD 939 USD 940 USD 941 USD 942 USD 943 USD 944 USD 945 USD 946 USD 947 USD 948 USD 949 USD 950 USD 951 USD 952 USD 953 USD 954 USD 955 USD 956 USD 957 USD 958 USD 959 USD 960 USD 961 USD 962 USD 963 USD 964 USD 965 USD 966 USD 967 USD 968 USD 969 USD 970 USD 971 USD 972 USD 973 USD 974 USD 975 USD 976 USD 977 USD 978 USD 979 USD 980 USD 981 USD 982 USD 983 USD 984 USD 985 USD 986 USD 987 USD 988 USD 989 USD 990 USD 991 USD 992 USD 993 USD 994 USD 995 USD 996 USD 997 USD 998 USD 999 USD 1000 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

4123 25:12:40 01/16/2004 0 1 mvillaci ON 3070 PAG.IMPUESTOS TIP. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-018281-4