

|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                              |                                              |     |           |     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|-----------|-----|--------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                              | <b>No. 0 0150655</b>                         |     |           |     |        |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00675                                                                                                                 |                 | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                              |                                              |     |           |     |        |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |                 | 101 AÑO<br>2001                                                                                     |                                                              | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA<br>76201 |     |           |     |        |
| 201 RUC                                                                                                                                                      | 0991374019001   | 202 RAZON SOCIAL                                                                                    | CEDEGUIM S.A.                                                |                                              |     |           |     |        |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                 | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |                                                              |                                              |     |           |     |        |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |                                                              |                                              |     |           |     |        |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301             | 159.51                                                                                              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               |                                              | 601 | 9,240.00  |     |        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302             | 3,321.78                                                                                            | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              |                                              | 602 | 1,200.00  |     |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303             | 2,280.76                                                                                            | EXPORTACIONES                                                |                                              | 603 | -         |     |        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304             | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      |                                              | 604 | -         |     |        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305             | 27.41                                                                                               | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                             |                                              | 605 | -         |     |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306             | -                                                                                                   |                                                              |                                              | 606 | -         |     |        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307             | -                                                                                                   |                                                              |                                              | 607 | 102.72    |     |        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308             | -                                                                                                   |                                                              |                                              | 608 | 25.16     |     |        |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309             | -                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                               |                                              | 609 | 10,567.88 |     |        |
| 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             | 174.65                                                                                              | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                                              | 702 | -         |     |        |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                           | 313             | 352.48                                                                                              | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        |                                              | 703 | -         |     |        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 314             | 6,316.59                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 |                                              | 704 | -         |     |        |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          |                                              | 705 | -         |     |        |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351             | 7,865.67                                                                                            | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     |                                              | 706 | -         |     |        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352             | 3,147.54                                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               |                                              | 707 | -         |     |        |
| Vehiculos                                                                                                                                                    | 353             | 11,372.69                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        |                                              | 708 | -         |     |        |
| ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                | 354             | -                                                                                                   | MANO DE OBRA DIRECTA                                         |                                              | 709 | -         |     |        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355             | 13,769.09                                                                                           | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        |                                              | 710 | -         |     |        |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 356             | 8,616.81                                                                                            | 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             | 2,250.50                                                                                            | APORTES IEBS 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             | 521.00                                                                                              | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  |                                              | 717 | -         |     |        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366             | 2,372.52                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   |                                              | 718 | -         |     |        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 367             | 408.07                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 |                                              | 719 | -         |     |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370             | 15,341.47                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   |                                              | 720 | -         |     |        |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 |                                              | 721 | -         |     |        |
| PASIVOS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401             | -                                                                                                   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                        |                                              | 722 | -         |     |        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402             | -                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                              |     |           |     |        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403             | -                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     |                                              | 751 | -         |     |        |
| OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404             | -                                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            |                                              | 752 | -         |     |        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405             | -                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                            |                                              | 753 | -         |     |        |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                           | 406             | 2,900.13                                                                                            | GASTOS DE VIAJE                                              |                                              | 754 | 658.00    |     |        |
| PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                             | 407             | 2,900.13                                                                                            | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX                                 |                                              | 755 | 744.66    |     |        |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |                 |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            |                                              | 756 | 300.14    |     |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411             | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      |                                              | 757 | 3,649.31  |     |        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    |                                              | 758 | -         |     |        |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 412             | -                                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         |                                              | 759 | -         |     |        |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 413             | -                                                                                                   | INTERESES Y COMISIONES                                       |                                              |     |           |     |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414             | -                                                                                                   | LOCALES                                                      |                                              | 760 | -         |     |        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415             | -                                                                                                   | AL EXTERIOR                                                  |                                              | 761 | -         |     |        |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 416             | -                                                                                                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       |                                              | 762 | -         |     |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 419             | 2,900.13                                                                                            | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      |                                              | 763 | 5,588.63  |     |        |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                    |                                              | 764 | -         |     |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501             | 1,224.00                                                                                            | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      |                                              | 765 | 11,039.74 |     |        |
| (-) 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             | 262.12                                                                                              | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                |                                              | 772 | 18.00     |     |        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505             | -                                                                                                   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                |                                              | 773 | 18.00     |     |        |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506             | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               |                                              | 774 | <489.86>  |     |        |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507             | 11,346.08                                                                                           | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                              |     |           |     |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508             | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)     |                                              | 801 | 489.86    |     |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509             | 489.86                                                                                              | (+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL              |                                              | 802 | -         |     |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 510             | 12,342.34                                                                                           | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    |                                              | 803 | -         |     |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520             | 15,341.47                                                                                           | = 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 (Transferir al campo 780)     |                                              |     |           | 806 | 489.86 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     |                                              |     |           | 807 | 340.97 |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     | EN EL PAIS                                                   |                                              |     |           | 808 | -      |
| ING. ROQUE C. TENGLER                                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                               |                                              |     |           | 809 | -      |
| C.I. 0905506945                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 |                                              |     |           | 810 | -      |
| C.I. 1801376656                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 805)        |                                              |     |           | 811 | -      |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            |                                              |     |           | 812 | -      |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901             | -                                                                                                   | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   |                                              |     |           | 813 | -      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 817 - 901       | 902                                                                                                 | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  |                                              |     |           | 814 | 148.89 |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903             | -                                                                                                   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                       |                                              |     |           | 815 | -      |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904             | -                                                                                                   | (-) ANTICIPOS                                                |                                              |     |           | 816 | 78.62  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 902 + 903 + 904 | 905                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 |                                              |     |           | 817 | -      |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |                 |                                                                                                     | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0        |                                              |     |           | 818 | -      |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |                 |                                                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0              |                                              |     |           | 819 | 78.62  |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         |                 |                                                                                                     | C.I. No.                                                     |                                              |     |           | 822 | -      |
| U.S.\$                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | U.S.\$                                                       |                                              |     |           | 823 | -      |