

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES DE FORTALECIMIENTO DE LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FINANCIERAS UNICO - SOCIEDADES No. 10006066

FORMULARIO 1001 RESOLUCION 03328-96-07-29 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991436804001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPORT "CAREN" S.A. EXPEDIENTE 77672 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES

CAJA, BANCOS 311 50,00 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTROS INGRESOS EXENTOS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 608 TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 314 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 723 GASTOS DE FABRICACION 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas) 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 SUELDOS Y SALARIOS 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 734 COMBUSTIBLES 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 742 OTROS COSTOS DE VENTAS 743 TOTAL COSTO DE VENTAS 744 SUELDOS, SALARIOS 745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 747 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 748 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 749 GASTOS DE VIAJE 750 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 751 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 752 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 753 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 754 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 755 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 756 CUENTAS INCOBRABLES 757 BAJA DE INVENTARIOS 758 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 INTERESES Y COMISIONES 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 762 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 GASTOS NO OPERACIONALES 764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 765 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 766 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 767 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 768 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 769 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 769 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 770 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 EN EL EXTERIOR 807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8 814 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8 815 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 817 ANTICIPO PAGADO 818 RETENCIONES EN LA FUENTE 819 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 820 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 821 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 903 INTERES POR MORA 904 MULTAS 10,00 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 906 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 907 DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 USD 917 USD 918 USD 919 USD

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 50,00 920 (CAMPO 812 Y 821) Ley No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

340 ACTIVO FIJO 50,00 926 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 927 BANCO DEL PACIFICO 01/OCT/2002 342 TERRENOS 343 928 30 - 001 - 418179 - 0 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 344 929 Valor : \$ 10.00** C.A.J.A.:0171 REF:5615710 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 347 EQUIPO DE COMPUTACION 348 349 VEHICULOS 350 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 352 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 354 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 356 357 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 359 360 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 362 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 364 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 366 TOTAL ACTIVO FIJO 367

370 ACTIVO DIFERIDO 368 369 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 370 371 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 374 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 376 377 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380

380 OTROS ACTIVOS 381 382 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 383 CLIENTES RELACIONADOS 384 OTROS 385 150,00 386 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 387 388 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 SOCIEDADES RELACIONADAS 390 OTRAS 391 392 GASTOS ANTICIPADOS 393 394 OTROS ACTIVOS 395 396 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 398 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397 200,00 399 ACTIVOS CONTINGENTES 400

400 PASIVO 401 402 410 PASIVO CORRIENTE 403 404 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 405 LOCALES 406 DEL EXTERIOR 407 408 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 409 LOCALES 410 DEL EXTERIOR 411 412 PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRE 413 LOCALES 414 DEL EXTERIOR 415 416 OBLIGACIONES 417 CON LA ADM. TRIBUTARIA 418 CON EL IESS 419 CON EMPLEADOS 420 421 PROVISIONES A CORTO PLAZO 422 423 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 424 425 TOTAL PASIVO CORRIENTE 426

440 PASIVO LARGO PLAZO 427 428 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 429 LOCALES 430 DEL EXTERIOR 431 432 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 433 LOCALES 434 DEL EXTERIOR 435 436 PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRE 437 LOCALES 438 DEL EXTERIOR 439 440 HIPOTECAS POR PAGAR 441 442 OBLIGACIONES EMITIDAS 443 150,00 444 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 445 446 OTRAS PROVISIONES 447 448 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 449 450 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 451 150,00 452

470 PASIVO DIFERIDO 453 454 ANTICIPO CLIENTES 455 456 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 457 458 TOTAL PASIVO DIFERIDO 459

480 OTROS PASIVOS 460 461 INGRESOS ANTICIPADOS 462 463 OTROS PASIVOS 464 465 TOTAL OTROS PASIVOS 466 467 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 150,00 468 PASIVOS CONTINGENTES 469

500 PATRIMONIO NETO 470 471 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 472 473 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 474 150,00 475 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 476 477 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 478 479 RESERVA DE CAPITAL 480 481 OTROS SUPERAVITS 482 483 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 484 485 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 486 487 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 488 489 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 490 491 TOTAL PATRIMONIO NETO 492 50,00 493 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 200,00 494

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Rendón C. FIRMA CONTADOR: Johnny Cedeño S.

NOMBRE: Carlos Rendón C. NOMBRE: Johnny Cedeño S. C.I. No. 0907172845 RUC No. 0904123718001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 907 908 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 909

909 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 USD 917 USD 918 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) Ley No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SELO Y FECHA DE RECEPCION