

78.854

50 00236

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN DE BALANZOS Y FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 17.200-00/037 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991362703001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PREDIAL AIDSA S.A. EXPEDIENTE 78854-96

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 320 CAJA BANCOS 330 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 340 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 350 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 360 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 370 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 380 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 390 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 400 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 410 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 420 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 430 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 440 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 450 CADERÍA EN TRÁNSITO 460 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 470 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 480 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 490 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 500 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 510 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 520 340 ACTIVO FIJO 530 ACTIVO FIJO TANGIBLE 540 TERRENOS 550 EDIFICIOS 560 OBRAS EN PROCESO 570 INSTALACIONES 580 MUEBLES Y ENSERES 590 MAQUINARIA Y EQUIPO 600 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 610 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 620 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 630 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 640 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 650 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 660 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 670 680 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 690 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 700 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 710 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 720 730 TOTAL ACTIVO FIJO 740 359 + 368 750 370 OTROS ACTIVOS 760 ACTIVO DIFERIDO 770 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 780 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 790 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 800 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 810 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 820 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 830 840 ACTIVOS LARGO PLAZO 850 CLIENTES RELACIONADOS 860 CLIENTES NO RELACIONADOS 870 OTROS 880 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 890 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 900 OTRAS 910 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 920 OTROS ACTIVOS 930 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 940 339 + 369 + 379 + 397 950 400 PASIVO 960 410 PASIVO CORRIENTE 970 LOCALES 980 DEL EXTERIOR 990 LOCALES 1000 DEL EXTERIOR 1010 LOCALES 1020 DEL EXTERIOR 1030 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 1040 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 1050 CON EL IESS 1060 CON EMPLEADOS 1070 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 1080 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 1090 PROVISIONES 1100 CRÉDITO A MUTUO 1110 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1120 1130 440 PASIVO LARGO PLAZO 1140 LOCALES 1150 DEL EXTERIOR 1160 LOCALES 1170 DEL EXTERIOR 1180 LOCALES 1190 DEL EXTERIOR 1200 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 1210 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 1220 ADQUIRIDAS POR TERCEROS 1230 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 1240 PROVISIONES 1250 CRÉDITO A MUTUO 1260 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 1270 1280 470 PASIVO DIFERIDO 1290 ANTICIPO CLIENTES 1300 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 1310 TOTAL PASIVO DIFERIDO 1320 1330 480 OTROS PASIVOS 1340 INGRESOS ANTICIPADOS 1350 TOTAL OTROS PASIVOS 1360 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 1370 TOTAL DEL PASIVO 1380 439 + 469 + 479 + 489 1390 1400

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 620 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 630 EXPORTACIONES NETAS 640 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 650 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 660 OTRAS RENTAS 670 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 680 OTRAS RENTAS EXENTAS 690 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 700 INGRESOS POR REEMBOLSO 710 TOTAL INGRESOS 720 700 COSTOS Y GASTOS 730 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 740 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 750 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 760 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 770 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 780 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 790 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 800 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 810 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 820 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 830 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 840 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 850 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 860 BAJA DE INVENTARIOS 870 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 880 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 890 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 900 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 910 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 920 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 930 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 940 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 950 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 960 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 970 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 980 COMISIÓN A SOCIEDADES 990 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 1000 COMBUSTIBLES 1010 LUBRICANTES 1020 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 1030 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 1040 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 1050 SUMINISTROS Y MATERIALES 1060 TRANSPORTE 1070 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 1080 GASTOS DE VIAJE 1090 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1100 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 1110 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1120 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 1130 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1140 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 1150 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 1160 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 1170 INTERESES Y COMISIONES PAGADAS 1180 INTERESES PAGADOS A TERCEROS 1190 GASTOS A RES 1200 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 1210 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 1220 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 1230 PÉRDIDAS EN CARTERA 1240 TOTAL COSTOS Y GASTOS 1250 1260 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 1270 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1280 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 1290 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 1300 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 1310 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 1320 EN EL PAÍS 1330 EN EL EXTERIOR 1340 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 1350 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 1360 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% 1370 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 1380 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 1390 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 1400 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 1410 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 1420 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 1430 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 1440 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 1450 (-) ANTICIPO PAGADO 1460 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 1470 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 1480 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 1490 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 1500 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 1510 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 1520 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 1530 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 1540

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 910 PAGO PREVIO 920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 930 INTERESES POR MORA 940 MULTAS 950 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MARIA WONG R. FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AB. GUSTAVO ORTEGA I. NOMBRE: MARIA WONG R. C.I. N° 0908774912 RUC N° 0906920467001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN