

|                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                               |                                                              |                                     |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
|  <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b><br><b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075 |     | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES</b><br><b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                              | <b>No.</b> 00013775                 |                 |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                            |     | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                                   |                                                              | 81.495                              |                 |
| 201 RUC 0991447911001                                                                                                                                                  |     | 102 AÑO 2000                                                                                                  |                                                              | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |                 |
| 202 RAZON SOCIAL PROMO MARKETING S.A.                                                                                                                                  |     | 203 EXPEDIENTE 81495                                                                                          |                                                              |                                     |                 |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                             |     |                                                                                                               | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                  |                                     |                 |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                            |     |                                                                                                               | <b>600 INGRESOS</b>                                          |                                     |                 |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                           | 301 | 2,719.14                                                                                                      | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                                 | 4,773.80        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                     | 302 |                                                                                                               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                 | -               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                             | 303 | 196.77                                                                                                        | EXPORTACIONES                                                | 603                                 | -               |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                      | 304 | -                                                                                                             | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                                 | -               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                               | 305 | -                                                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | 605                                 | -               |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                            | 306 | -                                                                                                             |                                                              | 606                                 | -               |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                     | 307 | -                                                                                                             |                                                              | 607                                 | -               |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                                 | 308 | -                                                                                                             |                                                              | 608                                 | 4.12            |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                    | 309 | 1,736.11                                                                                                      | TOTAL INGRESOS                                               | 609                                 | 4,777.92        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                                | 310 | -                                                                                                             | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                     |                 |
| GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                      | 311 | -                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                                 | 36.11           |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                  | 312 | 170.85                                                                                                        | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                 | 4,687.25        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                               | 313 | -                                                                                                             | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                 | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                          | 319 | <b>4,822.87</b>                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                 | 1,736.11        |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                 |     |                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                 | -               |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                    | 351 | -                                                                                                             | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                 | -               |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                                | 352 | -                                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                 | -               |
| VEHICULOS                                                                                                                                                              | 353 | -                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                 | -               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                    | 354 | 426.40                                                                                                        | MANO DE OBRA DIRECTA                                         | 709                                 | -               |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                             | 355 | 85.28                                                                                                         | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                                 | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                               | 359 | <b>341.12</b>                                                                                                 | 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 | 200.00                                                                                                        | APORTES IEES 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 | -                                                                                                             | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                 | -               |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                             | 366 | 38.00                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                 | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                       | 369 | <b>162.00</b>                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                 | -               |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                                | 370 | <b>5,325.99</b>                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                 | -               |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                            |     |                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                 | -               |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                      | 401 | 4,293.93                                                                                                      | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 722                                 | <b>2,987.25</b> |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                   | 402 | -                                                                                                             | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                     |                 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                         | 403 | -                                                                                                             | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                                 | 574.00          |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                                         | 404 | -                                                                                                             | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                 | -               |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                          | 405 | -                                                                                                             | GASTOS DE GESTION                                            | 753                                 | -               |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                               | 406 | -                                                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                              | 754                                 | -               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                          | 409 | <b>4,293.93</b>                                                                                               | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                                 | 266.48          |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                           |     |                                                                                                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                 | -               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                           | 411 | 1,042.59                                                                                                      | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                 | 135.28          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                                 | 412 | -                                                                                                             | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                                 | -               |
| LOCALES                                                                                                                                                                | 413 | -                                                                                                             | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                                 | -               |
| EXTERNOS                                                                                                                                                               | 414 | -                                                                                                             | INTERESES Y COMISIONES                                       | 760                                 | -               |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                  | 415 | -                                                                                                             |                                                              | 761                                 | -               |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                            | 416 | -                                                                                                             | LOCALES                                                      | 762                                 | -               |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                      | 419 | <b>1,042.59</b>                                                                                               | AL EXTERIOR                                                  | 763                                 | -               |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                                | 420 | <b>5,336.52</b>                                                                                               | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 764                                 | -               |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                             |     |                                                                                                               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 765                                 | 614.19          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                          | 501 | 200.00                                                                                                        | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 766                                 | -               |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                  | 502 | -                                                                                                             | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 769                                 | <b>1,589.95</b> |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                             | 503 | -                                                                                                             | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                     |                 |
| RESERVAS                                                                                                                                                               | 504 | -                                                                                                             | PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS                                 | 771                                 | -               |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                              | 505 | -                                                                                                             | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                 | 74.54           |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                                  | 506 | -                                                                                                             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 773                                 | <b>74.54</b>    |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                       | 507 | -                                                                                                             | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO                                 | 780                                 | 126.18          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                  | 508 | ( 336.71)                                                                                                     | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                     |                 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                                     | 509 | 126.18                                                                                                        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                                 | 126.18          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                           | 519 | <b>( 10.53)</b>                                                                                               | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                                 | -               |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                       | 520 | <b>5,325.99</b>                                                                                               | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                 | -               |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                                 |     |                                                                                                               | = UTILIDAD NETA (B) SEPARAR EL 15% 801 + 802 - 803           | 804                                 | 126.18          |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                                   | 521 | -                                                                                                             | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805                                 | 18.93           |
| 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)           |     |                                                                                                               | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                     |                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>Ana Laura Villaseñor</b>                                                                                                                  |     |                                                                                                               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      |                                     |                 |
| FIRMA CONTADOR <b>Jacqueline Gonzabay</b>                                                                                                                              |     |                                                                                                               | EN EL PAIS                                                   |                                     |                 |
| NOMBRE                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                               | EN EL EXTERIOR                                               |                                     |                 |
| C.I. 0919090860                                                                                                                                                        |     |                                                                                                               | (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 |                                     |                 |
| C.I. 0908731714                                                                                                                                                        |     |                                                                                                               | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       |                                     |                 |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                             |     |                                                                                                               | (+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            |                                     |                 |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                            | 901 | -                                                                                                             | (+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   |                                     |                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                                       | 902 | -                                                                                                             | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  |                                     |                 |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                     | 903 | -                                                                                                             | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                       |                                     |                 |
| MULTAS                                                                                                                                                                 | 904 | 4.77                                                                                                          | (+) ANTICIPOS                                                |                                     |                 |
| <b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>                                                                                                                                    | 905 | <b>4.77</b>                                                                                                   | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 |                                     |                 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                                   |     |                                                                                                               | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0        |                                     |                 |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                                |     |                                                                                                               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0              |                                     |                 |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                                   |     |                                                                                                               |                                                              |                                     |                 |
| 919 4.77                                                                                                                                                               |     |                                                                                                               | 925 No. -                                                    |                                     |                 |
| U.S.\$                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                               | 926 U.S.\$ -                                                 |                                     |                 |
|                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                               | 927 -                                                        |                                     |                 |
|                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                               | 928 U.S.\$ -                                                 |                                     |                 |

30-001-333318-1