

|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                              |                                                         |         |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|---|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES</b> FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                              | No. <b>00237058</b>                                     |         |   |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |                 | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |                                                              |                                                         |         |   |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                 | 101 AÑO <b>2.000</b>                                                                                |                                                              | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA <b>83.643</b>       |         |   |
| 103 RUC <b>0991473424001</b>                                                                                                                                 |                 | 104 RAZON SOCIAL <b>INDUSTRIA HORMIGONERA SAMANIEGO HORMISAM S.A.</b>                               |                                                              | 105 EXPEDIENTE <b>83643</b>                             |         |   |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                  |                                                         |         |   |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                          |                                                         |         |   |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301             | 199,49                                                                                              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                                                     | -       |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302             | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                                     | -       |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303             | -                                                                                                   | EXPORTACIONES                                                | 603                                                     | -       |   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304             | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                                                     | -       |   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305             | 0,51                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | 605                                                     | -       |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306             | -                                                                                                   |                                                              | 606                                                     | -       |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307             | -                                                                                                   |                                                              | 607                                                     | -       |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308             | -                                                                                                   |                                                              | 608                                                     | -       |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309             | -                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                               | 609                                                     | -       |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310             | -                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                                         |         |   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311             | -                                                                                                   |                                                              |                                                         |         |   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312             | -                                                                                                   |                                                              |                                                         |         |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313             | -                                                                                                   |                                                              |                                                         |         |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319             | 200,00                                                                                              | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                                                     | -       |   |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                                     | -       |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                                     | -       |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                                     | -       |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                                     | -       |   |
| TERMINALES, 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             | -                                                                                                   | MANO DE OBRA DIRECTA                                         | 709                                                     | -       |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355             | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE LA CIA.     | 710                                                     | -       |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359             | -                                                                                                   | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                                                     | -       |   |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |                 |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                                                     | -       |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y E              | 713                                                     | -       |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                                                     | -       |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                                                     | -       |   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361             | -                                                                                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                                                     | -       |   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362             | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                                     | -       |   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363             | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                                     | -       |   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364             | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                                     | -       |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365             | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                                     | -       |   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366             | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                                     | -       |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369             | -                                                                                                   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                        | 729                                                     | -       |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 379             | 200,00                                                                                              | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                                         |         |   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     |                                                              |                                                         |         |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                              |                                                         |         |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                              |                                                         |         |   |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401             | -                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                                                     | -       |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402             | -                                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                                     | -       |   |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                            | 403             | -                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                            | 753                                                     | -       |   |
| CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS                                                                                                                              | 404             | -                                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                              | 754                                                     | -       |   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405             | -                                                                                                   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                                                     | -       |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406             | -                                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                                     | -       |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409             | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                                     | -       |   |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |                 |                                                                                                     | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                                                     | -       |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                                                     | -       |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | INTERESES Y COMISIONES                                       | 760                                                     | -       |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | LOCALES                                                      | 761                                                     | -       |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411             | -                                                                                                   | AL EXTERIOR                                                  | 762                                                     | -       |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | 412             | -                                                                                                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 763                                                     | -       |   |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 413             | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 764                                                     | -       |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414             | -                                                                                                   | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 765                                                     | -       |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415             | -                                                                                                   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 769                                                     | -       |   |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 419             | -                                                                                                   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                                         |         |   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 429             | -                                                                                                   |                                                              |                                                         |         |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                              |                                                         |         |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                              |                                                         |         |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                                                     | -       |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                                     | 61,51   |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 779                                                     | 61,51   |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                                                     | (61,51) |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501             | 200,00                                                                                              | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                                         |         |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502             | -                                                                                                   |                                                              |                                                         |         |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503             | -                                                                                                   |                                                              |                                                         |         |   |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504             | -                                                                                                   |                                                              |                                                         |         |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505             | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                                                     | -       |   |
| REEXPRESION MONETARIA (Capital Adicional)                                                                                                                    | 506             | 61,51                                                                                               | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                                                     | -       |   |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507             | -                                                                                                   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                                     | -       |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508             | -                                                                                                   | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 804                                                     | -       |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509             | (61,51)                                                                                             | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805                                                     | -       |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519             | 200,00                                                                                              | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                                         |         |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 529             | 200,00                                                                                              |                                                              |                                                         |         |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                              |                                                         |         |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                              |                                                         |         |   |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                 |                                                                                                     |                                                              |                                                         |         |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                              |                                                         |         |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                              |                                                         |         |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                              |                                                         |         |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 0.5 (814 - 816) | 521                                                                                                 | -                                                            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806     | - |
| 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) |                 |                                                                                                     |                                                              |                                                         |         |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                | 807     | - |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                              | EN EL PAIS                                              | 808     | - |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                              | EN EL EXTERIOR                                          | 809     | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL<br><b>MARCO SAMANIEGO</b><br>NOMBRE                                                                                                |                 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                        | 810                                                          | -                                                       |         |   |
|                                                                                                                                                              |                 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)                                              | 811                                                          | -                                                       |         |   |
|                                                                                                                                                              |                 | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS                                                   | 812                                                          | -                                                       |         |   |
|                                                                                                                                                              |                 | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                                                          | 813                                                          | -                                                       |         |   |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |                 | = UTILIDAD GRAVABLE                                                                                 | 814                                                          | -                                                       |         |   |
|                                                                                                                                                              |                 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                                                         | 815                                                          | -                                                       |         |   |
|                                                                                                                                                              |                 | (-) ANTICIPOS                                                                                       | 816                                                          | -                                                       |         |   |
|                                                                                                                                                              |                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                                        | 817                                                          | -                                                       |         |   |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901             | -                                                                                                   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 814 - 815 - 816 > 0                                     | 817     | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 817 - 901       | 902                                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                  | 814 - 815 - 816 < 0                                     | 818     | - |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903             | -                                                                                                   | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                               |                                                         |         |   |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904             | 10,00                                                                                               |                                                              |                                                         |         |   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 902 + 903 + 904 | 905                                                                                                 |                                                              |                                                         |         |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                              |                                                         |         |   |
| <b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     |                                                              |                                                         |         |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                              |                                                         |         |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                              |                                                         |         |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                              |                                                         |         |   |
| 10,00                                                                                                                                                        | 923             | No.                                                                                                 | -                                                            | 924                                                     | US\$    |   |
| US\$                                                                                                                                                         | 925             | US\$                                                                                                | -                                                            | 926                                                     | US\$    |   |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**PBLACIO 854**  
**PAOLA BLACIO**  
**11 SEP 2001**  
**Banco Bolivariano C.A.**  
**MATRIZ**