IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 60314 N.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 00084

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10015616

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

84.318

109 EXPEDIENTE: 54310

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0932170522001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: YAMILHAV S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	9.153,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.641,11
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16.794,62
3[illegible] TIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO	367	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	300,00
G[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SAL[illegible] DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	187,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	112,50
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	16.907,12
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	5.199,84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y SOCIOS — LOCALES	419	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y SOCIOS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS — CON EL IESS	425	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS — CON EMPLEADOS	427	2.153,77
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.353,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y SOCIOS — LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y SOCIOS — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	7.353,61
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	517	9.553,51
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	9.553,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	16.907,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFREDO FRANCO — NOMBRE: JOHNNY CEDEÑO

199 C.I. No. 0906239443 — 198 RUC No. 0904123718001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 629,33

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	242.183,20
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
EXPORTACIONES	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	611	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	613	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	615	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	617	-
TOTAL INGRESOS	699	242.183,20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	146.852,36
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	721	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	722	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	724	-
GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	731	-
GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE FABRICACION	735	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	738	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (EQUIP. [illegible] plantas y sucursales)	741	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	743	-
GASTOS DE GESTION — SUELDOS Y SALARIOS	751	-
GASTOS DE GESTION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS DE GESTION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS DE GESTION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
COMBUSTIBLES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	762	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	763	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	764	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	765	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	146.852,36
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	42.017,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	772	3.623,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	773	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	774	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	775	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	776	3.500,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	777	-
COMISIONES EN VENTAS	778	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	779	7.966,26
COMBUSTIBLES	781	2.294,28
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sucursales)	782	2.677,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	783	-
GASTOS DE GESTION	784	1.426,4[illegible]
GASTOS DE VIAJE	785	1.463,60
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	786	1.971,23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	787	4.793,86
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	788	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	789	867,21
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	790	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	791	-
CUENTAS INCOBRABLES	792	60,00
BAJA DE INVENTARIOS	793	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	796	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	797	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	798	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	2.361,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	80.972,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	797	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	798	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	227.824,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	14.358,44
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	14.358,44
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2.153,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813	814	12.204,68
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	12.204,68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.051,17
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.421,84
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	629,33

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820	824	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	629,33
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	629,33

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
917 USD	919 USD	921 USD	923 USD

924 AÑO — 925 MES — 926 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03372-96-97-99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION