

|                                                                                                                                                              |  |                                                                                                     |  |                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |  | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES</b> FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES |  | No. 20 0132111                       |  |
| FORMULARIO 101<br>RESOLUCIÓN Nº 0064                                                                                                                         |  | IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO                                                   |  | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |  | 100 AÑO                                                                                             |  | 104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA   |  |
| RUC 0991514406001                                                                                                                                            |  | 2003                                                                                                |  | 84.928                               |  |
| 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN                                                                                                                              |  | AMENIUM S.A.                                                                                        |  | EXPEDIENTE 84928                     |  |
| ESTADO DE SITUACIÓN                                                                                                                                          |  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                |  |                                      |  |
| 300 ACTIVO                                                                                                                                                   |  | 600 INGRESOS                                                                                        |  |                                      |  |
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                                          |  |                                      |  |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                                               |  |                                      |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           |  | EXPORTACIONES                                                                                       |  |                                      |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS                                                                                                             |  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                           |  |                                      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                                                               |  |                                      |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS                                                                                                                 |  | OTROS INGRESOS EXENTOS                                                                              |  |                                      |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                            |  |                                      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                                                                                                               |  | OTRAS RENTAS                                                                                        |  |                                      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)                                                                                                          |  | TOTAL INGRESOS                                                                                      |  |                                      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  |  | 700 COSTOS Y GASTOS                                                                                 |  |                                      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           |  | 710 COSTO DE VENTAS                                                                                 |  |                                      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       |  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                                             |  |                                      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                                                                                               |  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                                               |  |                                      |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                                      |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                                               |  |                                      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                              |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                                        |  |                                      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |  |                                      |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                                                      |  |                                      |  |
| 340 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      |  |                                      |  |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                                                                                                         |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               |  |                                      |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                    |  | SUELDOS Y SALARIOS                                                                                  |  |                                      |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      |  | MANO DE OBRA DIRECTA                                                                                |  |                                      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                                        |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                                               |  |                                      |  |
| VEHÍCULOS                                                                                                                                                    |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                                                     |  |                                      |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                                                                                |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                                      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                                                                                       |  | GASTOS DE FABRICACIÓN                                                                               |  |                                      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO                                                                                                            |  | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                 |  |                                      |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                                                                                                   |  | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                                      |  |                                      |  |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                                                                                                       |  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                            |  |                                      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                                                                        |  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y cesiones)                                |  |                                      |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                                                                                                                                |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                        |  |                                      |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                                                                                                 |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                                             |  |                                      |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            |  | SUELDOS Y SALARIOS                                                                                  |  |                                      |  |
| 370 ACTIVO DIFERIDO                                                                                                                                          |  | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                                              |  |                                      |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                                                                                                        |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                                               |  |                                      |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS                                                                                                                 |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                                                     |  |                                      |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                                                                                        |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                                      |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      |  | COMBUSTIBLES                                                                                        |  |                                      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                                                                                                   |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                             |  |                                      |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                                                                                                        |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                                   |  |                                      |  |
| 380 OTROS ACTIVOS                                                                                                                                            |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                                           |  |                                      |  |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO                                                                                                                     |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          |  |                                      |  |
| CUENTAS RELACIONADAS                                                                                                                                         |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |  |                                      |  |
| OTROS                                                                                                                                                        |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                          |  |                                      |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                                                                                                                                  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |  |                                      |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                                                    |  | OTROS COSTOS DE VENTAS                                                                              |  |                                      |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                                                                                                                      |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                                               |  |                                      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                        |  | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                                               |  |                                      |  |
| GASTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                           |  | SUELDOS, SALARIOS                                                                                   |  |                                      |  |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                                |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                                               |  |                                      |  |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                                                                                                                                          |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                                                     |  |                                      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                  |  |                                      |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                         |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                             |  |                                      |  |
| 400 PASIVO                                                                                                                                                   |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                                   |  |                                      |  |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                                           |  |                                      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                                                                   |  | COMISIONES EN VENTAS                                                                                |  |                                      |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                              |  |                                      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |  | COMBUSTIBLES                                                                                        |  |                                      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                   |  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                                                            |  |                                      |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      |  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                            |  |                                      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                   |  |                                      |  |
| PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ                                                                                                            |  | GASTOS DE VIAJE                                                                                     |  |                                      |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                                             |  |                                      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                                              |  |                                      |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                                                                                                                       |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                   |  |                                      |  |
| CON EL IESS                                                                                                                                                  |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                                       |  |                                      |  |
| CON EMPLEADOS                                                                                                                                                |  | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                                            |  |                                      |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                    |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                                          |  |                                      |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                  |  | CUENTAS INCOBRABLES                                                                                 |  |                                      |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |  | BAJA DE INVENTARIOS                                                                                 |  |                                      |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                       |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                                            |  |                                      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                                                                   |  | INTERESES Y COMISIONES                                                                              |  |                                      |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      |  | LOCALES                                                                                             |  |                                      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |  | AL EXTERIOR                                                                                         |  |                                      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                   |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                                                        |  |                                      |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                                             |  |                                      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                                             |  |                                      |  |
| PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ                                                                                                            |  | 780 GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         |  |                                      |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                         |  |                                      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                                       |  |                                      |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                                                                                                                          |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                                                       |  |                                      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                               |  |                                      |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                              |  |                                      |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                            |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                               |  |                                      |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  |  | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |  |                                      |  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                              |  |                                      |  |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                          |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                               |  |                                      |  |
| ANTICIPO CUENTAS                                                                                                                                             |  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                  |  |                                      |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                                              |  |                                      |  |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                        |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                       |  |                                      |  |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                            |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                                                          |  |                                      |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                                                                                                                         |  | EN EL PAÍS                                                                                          |  |                                      |  |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                |  | EN EL EXTERIOR                                                                                      |  |                                      |  |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                          |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                               |  |                                      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             |  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                                                        |  |                                      |  |
| PASIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                         |  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                                               |  |                                      |  |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                              |  |                                      |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                                                                                                  |  | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                                            |  |                                      |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                        |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                |  |                                      |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                   |  | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                                                               |  |                                      |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                                                                                                                   |  | = UTILIDAD GRAVABLE                                                                                 |  |                                      |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                           |  | = PÉRDIDA                                                                                           |  |                                      |  |
| OTROS SUPERÁVITS                                                                                                                                             |  | UTILIDAD CAMPO #14                                                                                  |  |                                      |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                |  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                            |  |                                      |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |  |                                      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                       |  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                                                         |  |                                      |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                    |  | (-) ANTICIPO PAGADO                                                                                 |  |                                      |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                                        |  |                                      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                                         |  |                                      |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56) |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |  |                                      |  |
| Firma Representante Legal                                                                                                                                    |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                   |  |                                      |  |
| Firma Contador                                                                                                                                               |  | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                        |  |                                      |  |
| Nombre: PEDRO VALLEJO                                                                                                                                        |  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                                                                |  |                                      |  |
| C.I. No. 0902748709                                                                                                                                          |  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                                 |  |                                      |  |
| Nombre: MONICA MOROSA                                                                                                                                        |  | PAGO PREVIO                                                                                         |  |                                      |  |
| RUC No. 0913833018001                                                                                                                                        |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                              |  |                                      |  |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago                                                                                            |  | INTERÉS POR MORA                                                                                    |  |                                      |  |
| Mediante compensaciones                                                                                                                                      |  | MULTAS                                                                                              |  |                                      |  |
| Mediante notas de crédito                                                                                                                                    |  | TOTAL PAGADO                                                                                        |  |                                      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                  |  | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                           |  |                                      |  |
| N/C No.                                                                                                                                                      |  | N/C No.                                                                                             |  | N/C No.                              |  |
| USD                                                                                                                                                          |  | USD                                                                                                 |  | USD                                  |  |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.                                                                                                                                    |  | REGISTRO OFICIAL No.                                                                                |  | ARO                                  |  |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                       |  | POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02                                                  |  | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN           |  |