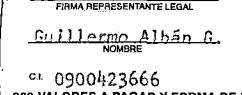


|                                                                                                                                                                        |  |                                                                                              |                                                                 |                                                         |                     |                      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------|
| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                                      |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                                 | No. 0 0144292                                           |                     |                      |       |
| FORMULARIO 101<br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                                  |  | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                         |                                                                 |                                                         |                     |                      |       |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                                   |  | 102 AÑO                                                                                      | 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                              |                                                         |                     |                      |       |
| 201 RUE 0990310211001                                                                                                                                                  |  | 2000                                                                                         |                                                                 |                                                         | 203 EXPEDIENTE 8955 |                      |       |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                                    |  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                                                 |                                                         |                     |                      |       |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                                   |  | 600 INGRESOS                                                                                 |                                                                 |                                                         |                     |                      |       |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                           |  | 301                                                                                          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% C 601                            |                                                         |                     |                      |       |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                     |  | 302                                                                                          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602                             |                                                         |                     |                      |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                             |  | 303                                                                                          | EXPORTACIONES 603                                               |                                                         |                     |                      |       |
| (-) PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES                                                                                                                                    |  | 304                                                                                          | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604                     |                                                         |                     |                      |       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                               |  | 305                                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 |                                                         |                     |                      |       |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                            |  | 306                                                                                          | EXENTOS NO GRAVADOS 606                                         |                                                         |                     |                      |       |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                     |  | 307                                                                                          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607                                    |                                                         |                     |                      |       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                                 |  | 308                                                                                          | OTRAS RENTAS 608                                                |                                                         |                     |                      |       |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                    |  | 309                                                                                          | TOTAL INGRESOS 609                                              |                                                         |                     |                      |       |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                                |  | 310                                                                                          |                                                                 |                                                         |                     |                      |       |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                   |  | 311                                                                                          | 700 COSTO DE VENTAS                                             |                                                         |                     |                      |       |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                  |  | 312                                                                                          | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) 701        |                                                         |                     |                      |       |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                               |  | 313                                                                                          | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702                              |                                                         |                     |                      |       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                                 |  | 319                                                                                          | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703                       |                                                         |                     |                      |       |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                                        |  | 359                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704                |                                                         |                     |                      |       |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                    |  | 351                                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705                         |                                                         |                     |                      |       |
| MÁQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                                   |  | 352                                                                                          | COMPRA DE MATERIA PRIMA 706                                     |                                                         |                     |                      |       |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                             |  | 353                                                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707                              |                                                         |                     |                      |       |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                    |  | 354                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708                       |                                                         |                     |                      |       |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                             |  | 355                                                                                          | MANO DE OBRA DIRECTA 709                                        |                                                         |                     |                      |       |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                                      |  | 359                                                                                          | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710       |                                                         |                     |                      |       |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                                |  | 369                                                                                          | MANO DE OBRA INDIRECTA 711                                      |                                                         |                     |                      |       |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                            |  | 381                                                                                          | SUMINISTROS Y MATERIALES 712                                    |                                                         |                     |                      |       |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                                  |  | 382                                                                                          | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713         |                                                         |                     |                      |       |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                           |  | 383                                                                                          | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714                          |                                                         |                     |                      |       |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                           |  | 384                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715                                |                                                         |                     |                      |       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                            |  | 385                                                                                          | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716                                    |                                                         |                     |                      |       |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                             |  | 386                                                                                          | OTROS GASTOS DE FABRICACION 717                                 |                                                         |                     |                      |       |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                              |  | 389                                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718                  |                                                         |                     |                      |       |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                       |  | 370                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719                |                                                         |                     |                      |       |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                   |  | 409                                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720                  |                                                         |                     |                      |       |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                      |  | 401                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721                |                                                         |                     |                      |       |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                   |  | 402                                                                                          | TOTAL COSTO DE VENTAS 722                                       |                                                         |                     |                      |       |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                         |  | 403                                                                                          | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                           |                                                         |                     |                      |       |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                                         |  | 404                                                                                          | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751    |                                                         |                     |                      |       |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                          |  | 405                                                                                          | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752                           |                                                         |                     |                      |       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                               |  | 406                                                                                          | GASTOS DE GESTION 753                                           |                                                         |                     |                      |       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                 |  | 409                                                                                          | GASTOS DE VIAJE 754                                             |                                                         |                     |                      |       |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                                  |  | 411                                                                                          | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755                          |                                                         |                     |                      |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                           |  | 412                                                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756                           |                                                         |                     |                      |       |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZAL                                                                                                                              |  | 413                                                                                          | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757                     |                                                         |                     |                      |       |
| EXTERNOS                                                                                                                                                               |  | 414                                                                                          | CUENTAS INCORRIGIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758                 |                                                         |                     |                      |       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                  |  | 415                                                                                          | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759        |                                                         |                     |                      |       |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                            |  | 416                                                                                          | INTERESES Y COMISIONES LOCALES 760                              |                                                         |                     |                      |       |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                             |  | 419                                                                                          | INTERESES Y COMISIONES EXTERIOR 761                             |                                                         |                     |                      |       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                       |  | 420                                                                                          | PROVISIONES DE PAGOS 762                                        |                                                         |                     |                      |       |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                    |  | 420                                                                                          | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763                     |                                                         |                     |                      |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                          |  | 501                                                                                          | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION 764                              |                                                         |                     |                      |       |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                  |  | 502                                                                                          | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769                     |                                                         |                     |                      |       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                             |  | 503                                                                                          | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                     |                                                         |                     |                      |       |
| RESERVAS                                                                                                                                                               |  | 504                                                                                          | PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS 771                               |                                                         |                     |                      |       |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                              |  | 505                                                                                          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772                               |                                                         |                     |                      |       |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                                  |  | 506                                                                                          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773                               |                                                         |                     |                      |       |
| OTRAS SUPERAVITS                                                                                                                                                       |  | 507                                                                                          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774                              |                                                         |                     |                      |       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                  |  | 508                                                                                          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar el campo 760) 801     |                                                         |                     |                      |       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                                     |  | 509                                                                                          | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802                 |                                                         |                     |                      |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                  |  | 519                                                                                          | (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 803             |                                                         |                     |                      |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                              |  | 520                                                                                          | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803                   |                                                         |                     |                      |       |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                        |  | 521                                                                                          | UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804            |                                                         |                     |                      |       |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                                   |  | 0.5 (814 - 816)                                                                              | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805                              |                                                         |                     |                      |       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 58)           |  |                                                                                              |                                                                 |                                                         |                     |                      |       |
|   |  |                                                                                              |                                                                 |                                                         |                     |                      |       |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                              |  | FIRMA CONTADOR                                                                               |                                                                 | ESTADIA DE COMPAÑIAS                                    |                     |                      |       |
| Guillermo Alhán G.                                                                                                                                                     |  | Adolfo Mantilla F.                                                                           |                                                                 | SOCIOS                                                  |                     |                      |       |
| NOMBRE                                                                                                                                                                 |  | NOMBRE                                                                                       |                                                                 | CURIAQUE                                                |                     |                      |       |
| C.I. 0900423666                                                                                                                                                        |  | C.I. 0913274213                                                                              |                                                                 |                                                         |                     |                      |       |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                                                                                                    |  |                                                                                              |                                                                 |                                                         |                     |                      |       |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                            |  | 901                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814                      |                                                         |                     |                      |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                 |  | 817 - 801                                                                                    | 902                                                             | (-) ANTICIPOS 815                                       |                     |                      |       |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                     |  | 803                                                                                          |                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816                        |                     |                      |       |
| MULTAS                                                                                                                                                                 |  | 804                                                                                          |                                                                 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 817 |                     |                      |       |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                           |  | 802 + 803 + 804                                                                              | 905                                                             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 818       |                     |                      |       |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                                   |  |                                                                                              |                                                                 | NOTA DE CREDITO DOLARES                                 |                     | COMPENSACION DOLARES |       |
| 910                                                                                                                                                                    |  |                                                                                              | 925                                                             | No.                                                     |                     | 927                  |       |
| U.S\$                                                                                                                                                                  |  |                                                                                              | 926                                                             | U.S\$                                                   |                     | 928                  | U.S\$ |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

BASICO DEL PACIFICO  
30 - 023 - 00260

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**