

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0026201

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 2005-9587 IMPORTANTE: SERVISE VEE INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 No. Empresa base 0000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1241233860001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TERCERA S.A. 203 CONTRIBUYENTE 20061

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ETAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 PROVISION CUENTAS RECIBIDAS 315 CUENTAS RECIBIDAS RELACIONADAS 316 CUENTAS RECIBIDAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - PAGO 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - SENTENCIA 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 323 MERCADERIA EN TRANSITO 324 INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 DIVENDAS LOCALES GRUAVAS CON TERCERA EN 602 DIVENDAS LOCALES GRUAVAS CON TERCERA EN 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 RENOVIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 DIVENDAS PERCEBIDAS LOCALES 608 OTRAS RENTAS EXENTAS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR PERCEBIDOS 611 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 SALA DE INVENTARIOS 724 SUBROS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 725 SUBROS Y OTRAS REMUNERACIONES Y TRASES DE TECNICOLOGOS 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, INCENTIVO VENTA DE BIENES 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISION PARA CUBIERTURA PATRONAL 729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DE CARACTERALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733 AMORTIZAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS FISICALES 734 AMORTIZACIONES DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 COMISIONES SOCIALES 736 PROMOCION Y PUBLICIDAD 737 COMISURABLES 738 LUGARANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SECURIDAD Y REASEGUROS (seguros y siniestros) 742 SEGUROS Y REASEGUROS 743 SEGUROS Y REASEGUROS 744 GASTOS DE GESTION (salario a admnistr. trabajadores y cliente) 745 GASTOS DE VALU 746 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 750 DEPRECIACION DE BIENES DE PUNTOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMBIAVALORES 751 AMORTIZACIONES DE BIENES DE PUNTOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMBIAVALORES 752 PROVISION CUENTAS RECIBIDAS 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 755 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR 756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIOR 757 GASTOS A SER REEMBOLSADOS 758 GASTO PROVISIONES SERVICIOS 759 OTROS GASTOS 760 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 761 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 762 PERDIDAS EN CARTERA 763 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO 811 PERDIDA DEL EJERCICIO 812 PARTICIPACION TRABAJADORES 813 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS CLIENTES (Trabaja campo 001) 814 100% OTROS DIVIDENDOS EXENTAS (Trabaja campo 001) 815 GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 AMORTIZACION (TRABAJADORES) 817 ACTIVOS DE BIENES DE PUNTOS 818 MODIFICACIONES DE RENTAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES 819 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 820 ALISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 821 UTILIDAD OVIABLE 822 PERDIDA 823 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 824 CAMBIO EN SALDO UTILIDAD OVIABLE 825 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 826 ANTERIORES PERCEBIDOS 827 RETENCIONES EN EL FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISICA 828 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 829 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 830 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES 831 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 832 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 833 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO 834 ANTICIPO DE IMPUESTO 835 VALORES A PAGAR Y PAGO PREVIO 836 IMPUESTO A PAGAR 837 INTERESES POR MORA 838 MULTAS 839 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

DETALLE DE COMPENSACIONES 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100

DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Ley de Contratacion de la S.R.L.)

Nombre: RENE VILLALBA Nombre: ANITA GARCIA RUC No: 1200000000001 RUC No: 1200000000001

COPIA 3. SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS RESOLUCION No. 17601/2006-0174-21-84-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCION