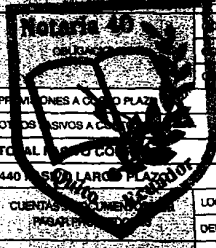


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0069746	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2002		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 791773691001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ANNIKEN S.A.		203 EXPEDIENTE 91313	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS		
CAJA, BANCOS 331 57,14			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 27.534,14		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 313 4.890,80			EXPORTACIONES 603 -		
(H) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 5,37		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 3.335,67			OTRAS RENTAS 607 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 134,12			TOTAL INGRESOS 608 27.539,51		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 11.461,16			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 334 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 17.390,83		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 335 -			(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 337 19.878,89			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 341 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 342 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 343 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
VEHÍCULOS 344 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 345 -			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 346 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 347 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 348 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 349 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 350 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351 -			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 352 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 800,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -			COMBUSTIBLES 734 -		
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 800,00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
380 OTROS ACTIVOS			(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
CIENTES RELACIONADOS 382 -			(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
OTROS 383 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
(I) PROVISIONES INCOBRABLES 384 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 17.390,83		
INTERESES A LARGO PLAZO 385 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 386 -			SUELDOS, SALARIOS 751 -		
OTROS ACTIVOS 387 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 388 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 5.240,09		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 348 + 376 + 388 20.678,89			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 389 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 1.055,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES) 411 223,20			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
DEL EXTERIOR 412 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 -			COMBUSTIBLES 760 1.489,87		
LOCALES 414 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
DEL EXTERIOR 415 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 55,86		
PRESTAMOS DE BUENOS/AJES 416 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
ACCIONES Y VALORES 417 -			GASTOS DE VIAJE 764 -		
DEL EXTERIOR 418 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 110,89		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 419 1.288,98			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
CON EL IESS 420 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 17,52		
CON EMPLEADOS 421 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
PROVISIONES A LARGO PLAZO 422 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 423 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 200,00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 424 18.564,48			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
440 PASIVO A LARGO PLAZO			BALA DE INVENTARIOS 772 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES) 441 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
LOCALES 442 -			INTERESES A LARGO PLAZO 774 -		
DEL EXTERIOR 443 -			LOCALES 775 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 444 -			AL EXTERIOR 776 -		
LOCALES 445 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
DEL EXTERIOR 446 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 592,16		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 447 -					

7

3 ENF. 2005

UNIDAD DE VALIDACIÓN
2005
Superintendencia de Compañías
José Garzón C.A.U.



Notaría 40
C.A.U.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES									
908	N/C No.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	N/C No.	—	916	Recor. No.	—	918	Recor. No.	—		
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—		
CAMPO 812 Y 821) LEY No.				821	—	REGISTRO ORIGINAL No.				822	—	AÑO 823				824	—		
ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS										SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN									



Quito,

27 ~~ENE~~ 2005

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
N. TARE. CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO

1067634670 14:53:58 07/14/2003 0 52 440000
ON PAGE DE EMPUESTOS - 2004 - 13012
STICKER: 3400400240046

STICKER: 363040224046