| SUPERINTENDENCIA<br>DE COMPAÑAS  | . Y PRI                                     | ESENTACIÓN D  |   | № 50 0   | 028694                              |
|--|---|---|---|--|-------------------------------------|
| FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2005-0637   | IMPORTANTE: S                               | RVASE LEER 100 IDE  | O - SOCIEDADES<br>ITIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN<br>104 Nº PORMULARIO QU   | E SUSTITUYE 106 Nº Emples                            | ados bajo nómbra                    |
| 0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBU<br>1 RUC 202<br>1791356770001  | RAZÓN SOCIAL O DENOMINAC                    | IP DE ECUADOS   | 2005 -  | 203 Ex   | 12<br>PEDENTE<br>94 14 9            |
| O ACTIVO  ACTIVO CORRIENTE   |   | ESTADO DE   | SITUACIÓN  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO II   | ISTITUCIONAL 501                                     | 20.000.00                           |
| CAJA BANCOS  ENVERSIONES PINANCIERAS TEMPORALES  OTAS, Y DOCS, POR DOSRAR CUENTES NO   | 311<br>313<br>HELACIONADDS 315              |   | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E<br>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUT<br>RESERVA LEGAL   | N TESORERIA 503 URA GAPITALIZACIÓN 605 507           | -                                   |
| (c) PROVISIÓN CUENTAS INCORPARLES  CTAS Y DÓC, POR CORPAR CLIENTES RELAC   | 317   | 38.739,72   | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL   | 808  | -                                   |
| OYFIAS CUENTAS POR COGRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE ORÊDITO TRIBUTARIO AFAVOR DE LA EMPRE                                |   | 69.476,40<br>25.813,91  | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTR<br>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO<br>(-) PÁRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERI                 | RES 513  | 36,939,95                           |
| CHÉDITO TRIBUTANO A PAVOR DE LA EMPRESA (<br>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | RÉNTA são cordanão) 325                     | 63.529,75<br>175.056,62   | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participacion<br>(-) PÉRIDIDA DEL EJERCICIO  | os, Impungoos y Reserved) 517<br>519                 | 160.575,74<br>-                     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL<br>INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN                    |   |   | TOTAL PASSIVO Y PATRIMONIO  | 598<br>499 + 560 500 E                               | 217.414.59<br>5.499.074,98          |
| MERCADERÍA EN TRÂNSITO<br>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS   | y ACCESORIOS 331                            |   | 600 INGRESOS  | DE RESULTADOS  |                                     |
| BURDS PAGADOS POR ANTICIPADO RIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO RDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 332<br>333<br>334                           | ~   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIF<br>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIF<br>EXPORTÁCIONES NETAS   |  | 7.025.639,15                        |
| ROS ACTIVOS CORRIENTES   | 339<br>339                                  | 5.110.673,42  | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR<br>RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 604<br>605<br>606                                    | 2,252,60                            |
| DI ACTIVO FUO<br>TIVO FUO TANGIBLE<br>RRENOS   | 341   |   | OTRAS RENTAS  DIVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES  CTRAS RENTAS EXENTAS   | 667<br>908   | 940,51                              |
| PACIOS  RAS EN PROCESO  ITALACIONES  | 342<br>343                                  | -   | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS  | 600<br>610   | -<br>7.828.732,57                   |
| QUINARIA Y ENSERES   | 344<br>345<br>346                           | 33.537,60   | 700 COSTOS Y GASTOS<br>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES  |  |                                     |
| VES, AERONAVES, BARCAZAS Y SINILARES<br>LUPOS DE COMPUTACIÓN Y BOFTWARE<br>HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y ECUIPO                     | 347<br>349<br>CAMINERO NÓVIL 351            | -   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDO<br>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS<br>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS F               | OS POR LA SOCIEDAD 712                               | -                                   |
| ROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES<br>DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO  | 353<br>355                                  | _   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDO<br>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | DE POR LA SCOIEDAD 714 715                           | 656.955,34                          |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VE<br>UIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPÓ CAMINERO F<br>ITAL ACTIVO FIJO TANGIBLE<br>TIVO FIJO INTANGIBLE | CVII. 357                                   | 296,962,57  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA<br>MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA<br>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    | 716 3<br>717<br>718                                  | 175.035,62                          |
| AGAS, PATENTES, DERECHOS DE LÍAVE Y OTR<br>AMORTIZACIÓN AGUNULADA  | 363   |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (†) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 718  | **                                  |
| OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE DTAL ACTIVO FIJO D OTROS ACTIVOS   | 368<br>369 + 369                            | 296.762,57  | INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS<br>E) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS<br>BAJA DE INVENTARIOS                                       | . 721<br>. 722<br>. 723                              |                                     |
| CTIVO DIFERIDO<br>STOS DE ORBANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN<br>STOS DE INVESTIBACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTE                                      | 371   | 114.323,74  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES<br>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMANERACIONES A TRAV<br>APORTES A LA SEQUIRIDAD SOCIAL (Incluido Institu     | 724<br>ÉS DE TERCERIZADORAS 725                      | 431.261.71                          |
| LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (des<br>ROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 375 377                                     | -   | BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES<br>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 727  | 14.847,55                           |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA<br>NTAL ACTIVO DIFERIDO<br>STIVOS LARGO PLAZO   | 378<br>379                                  | 91.458,9  | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSON<br>BEMUNERACIONES A OTROS TRABALADORES A<br>HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS                        | JTĆNOMOS 730   | 30.133,33<br>-<br>2.564.710,26      |
| DENTAS Y DOC. FOR COBRAR A LARGO PLAZO  CLIENTES RE  | RELACIONADOS 382                            | ~   | MANTENMENTO Y REPARACIONES<br>AFRENDAMENTO DE SIENES INMUESLES PROPIEDAD DE   | 732<br>PERSONAS NATURALES 733                        | 148.940.24                          |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES  ACCIONES Y   | 383 IO RELACIONADOS 385 PARTICIPACIONES 387 |   | ARRINDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DI<br>COMISIÓN A SOCIEDADES<br>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 734<br>735<br>738                                    | 77.100,00<br>59.192.40<br>5.123,92  |
| OTRAS  ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO  | 389<br>393                                  | _   | COMBUSTIBLES<br>LUBRICANTES   | 737  | 7,095,31                            |
| ROS ACTIVOS  TAL ACTIVOS LARGO PLAZO  TIVOS CONTÂNGENTES (Informativo)   | 394<br>397<br>398                           |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEQUIPOS (primery candenies)  | 739<br>746<br>741                                    | 27,231. 3                           |
| IO PASIVO  |   |   | SUMBRISTROS Y MATERIALES<br>TRANSPORTE  | 742<br>743   | 62.551.71                           |
| D PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  DEL SXTERIO  | 77.0  | 2.652.547,2   | GASTOS DE CESTIÓN ( agesçõe a occionistas, Irab<br>GASTOS DE VIAJE<br>AQUA, ENERGÍA, LUZ YTELECOMUNICACIONES  | 744 746 746  | 17.303.50<br>50.195.90<br>38.510.39 |
| DELEGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO   | 415   | 2.560.669.50<br>_   | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDA:<br>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 747 748  | 23,240,23<br>5,649,10               |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIO CONLAADIINS   | 419<br>421<br>TRACKW TRIBLITARIA 423        | -   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PUOS<br>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOR, SOUII<br>Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL<br>AMORTIZACIONIAS (INVERSIONES E INTANGIBLES | 749<br>*OS DE TRANSPORTE 750<br>\$) 751              | 30, 296, 10<br>-<br>22, 864, 75     |
| OBLIGACIONES CON EL 1888   | DEL ELERCICIO 425 . 427                     |   | PROVISION CUENTAS INCOURABLES<br>AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS E   | 752<br>RE CAMBIO 753                                 | 39.739,72                           |
| CON EMPLEA PARTICIPACIÓ POR PAGAR O POR PAGAR O NISFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUDURISALES ()  | N TRABAJADORES<br>EL EJERCICIO 429          | -   | INTERESES Y COMISIONES SANCARIAS AL EXTERIOR INTERESES PAGADOS LOCALES  | 754<br>755<br>786                                    | 20.401,39                           |
| EDITO A MUTUO  | 431   |   | A TERCEROS AL EXTERIOR  GASTOS A SER LOCALES  | 757<br>758   | -                                   |
| TAL PASIVO CORRIENTE D PASIVO LARGO PLAZO  JUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES  | 441   | 5.222.643,82<br>424,32  | BASTO PROVISIONES DEDUCISLES  | 769<br>780<br>781                                    | 93,483,59                           |
| DEL EXTERIO  OBUGACIONES CON DEL EXTERIO  OBUGACIONES CON DEL EXTERIO  LOGALES DEL EXTERIO   | 443<br>445                                  | 58,512,15   | OTROS GASTOS  DEL EXTERNOR  VA QUE SE CARGA AL GASTO  | 762<br>783   |                                     |
| RÉSTANOS DE ACCIONISTAS LOCALES COMPAÑAS RELACIONADAS CEL EXTERIO  | 449   |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLOS<br>PÉRDIDAS EN CARTERA<br>TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 784<br>785<br>799 7                                  | 668.156,73                          |
| OBUGACIONES EMITIDAS  ADQUIRIDAS P  ADQUIRIDAS P   | OR RELACIONADAS 455                         |   | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA<br>UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 890 - 790 > 0 801                                    | 160.575,84                          |
| ADQUIRIDAS P<br>DVISIONES PARA JUST, ACIÓN PATRONAL<br>DVISIONES   | 98 TERCEROS 456 457 459                     |   |   | 889 - 799 < 0 802<br>803<br>Trasladar campo 607) 804 | 27.282,97                           |
| PASIVO DIFERIDO  | 481<br>489                                  | 59.036.47   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIO  | Freshindar cerrepo 806) 805<br>806<br>8 807          | 21.319,62                           |
| IGIPO CLIENTES<br>CIS PASIVOS DIFERIDOS  | 471<br>473                                  | -   | +) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRIES<br>(+) PARTICIPACIÓN ADVISENDOS PI<br>TRASA MONDES  | SOS EXENTOS 808 DICIBIDOS DE DITIAS 809              | -<br>-<br>-                         |
| TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS  | 479   |   |   | EXENTAB (805-608) x15% 810                           |                                     |
| TAL OTROS PASIVOS<br>SIVOS CONTINGENTES ((n'ombalvo)   | 489<br>498                                  | _   | +) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA<br>LUTUDAD GRAWELE 801-605-805-805-805-805-805   | 813<br>-809+810-811-812+612-0 814                    | 154.503.49                          |
| TAL DEL PASTVO 431 CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIDAZOS EN ESTA LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO                                 |   | 5 . 281 . 680 , 29<br>EROADERDS POR LO QUE ASUMO<br>Feetin 200-606 No L.P.T.) | UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAWABLE  | 816  | 154,503,49                          |
|  |   |   | MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814<br>) ANTICIPO PARADO  | 818 (817 ° 25%) + (817 ° 25%) 818                    | 30.550,37                           |
| -A/ L  |   |   | -) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN E<br>-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS<br>-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTE                 | 821  | 53,529,75<br>                       |
| PRAL   | · Cha                                       |   | -) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR U<br>SALDO A PAVOR CONTRIBUYENTE 818-61   |  | 24.871,33                           |
| <b>ПЯМ</b> А REPRESENTANTÉ LEGAL   | PRE   | MA CONTADOR   | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO<br>INTICIPO PRÓXIMO AÑO   | A LA RENTA<br>(0.5 * 818) - 820 - 822   897          |                                     |
| DANIEL FLEITAS   | NOMBRE GALC                                 | FALCONI   | 000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE P<br>PAGO PREVIO<br>TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | AGO 901<br>889 - 801 902                             |                                     |
| AVITÉ CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA<br>VANTE COMPENSACIONES   | 906 906                                     | !   | NTERESES POR MORA<br>MULTAS   | 903<br>904   | -<br>-                              |
| INNTE NOTAS DE CRÉDITO   | 907<br>DETAILE DE HOTAS DE C                |   | TOTAL PAGADO  | 962 + 903 + 504 999 DETALLE DE COMPENS               | BACIONES                            |
| MC Nº 910 MC Nº USO 911 USO 870 SIZY SZOLEY Nº 921   |   | NCN   | 914 NC N 916 Res  | 918<br>919   | Pleased N°                          |
| APO 812 Y 823) LEY N° 921<br>N 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS<br>GRÁFICA C.A RUC 0980158496001 - Re                                  | solución 9170104 DGER                       | 98770 090ALM  | 922   |  | Y FECHA DE RECEPCIÓN                |
|  |   | 1 8 MAY 2006  | BANCO INT   | PPS<br>TERNACTONAL<br>MICRICANA NORTE                | .]                                  |
|  | 1   | Common Lence  | A.N.16  | SA MON   | 1                                   |