

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 690,27 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 1.023,47 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 3.598,87 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 3.124,82

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 341 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 672,35 EQUIPO DE COMPUTACION 347 2.199,68 VEHICULOS 349 9.000,00 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.749,09 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 10.122,94

370 ACTIVO DIFERIDO COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 300,00 COSTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 57,50 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383 242,50

380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 OTROS 383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 OTRAS 389 GASTOS ANTICIPADOS 391 OTROS ACTIVOS 393 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 TOTAL DEL ACTIVO 399 18.802,87

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 255,13 DEL EXTERIOR 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 DEL EXTERIOR 417 PRESTAMOS DE SECURIDADES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 DEL EXTERIOR 421 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 3.340,44 CON EL IESS 425 2.281,51 CON EMPLEADOS 427 2.281,51

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO LOCALES 441 DEL EXTERIOR 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO LOCALES 445 DEL EXTERIOR 447 PRESTAMOS DE SECURIDADES ACCIONISTAS Y CASA MADRE A LARGO PLAZO LOCALES 449 DEL EXTERIOR 451 HIPOTECAS POR PAGAR 453 OBLIGACIONES EMITIDAS 455 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 OTRAS PROVISIONES 459 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 OTROS PASIVOS 483 TOTAL OTROS PASIVOS 485 TOTAL DEL PASIVO 489 5.877,08 PASIVOS CONTINGENTES 491

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 2.429,35 RESERVA DE CAPITAL 509 OTROS SUPERAVITS 511 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 9.696,44 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO 521 12.925,79

520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 18.802,87 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 346.524,23 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES 605 INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 607 OTROS INGRESOS EXENTOS 609 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 611 OTRAS RENTAS 613 TOTAL INGRESOS 615 346.524,23

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 717 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 719 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 721 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 723 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 725 SUELDOS Y SALARIOS 727 MANO DE OBRERA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 729 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 GASTOS DE FABRICACION 735 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 737 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 739 SUMINISTROS Y MATERIALES 741 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 743 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 745 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 747 SUELDOS Y SALARIOS 749 MANO DE OBRERA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 COMBUSTIBLES 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 761 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 763 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 765 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 767 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 769 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 771 OTROS COSTOS DE VENTAS 773 TOTAL COSTO DE VENTAS 775 273.807,27

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 781 32.909,78 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 783 749,67 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 785 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 787 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 789 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 791 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 793 COMISIONES EN VENTAS 795 PROMOCION Y PUBLICIDAD 797 COMBUSTIBLES 799 325,00 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 801 753,27 SUMINISTROS Y MATERIALES 803 GASTOS DE GESTION 805 GASTOS DE VIAJE 807 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 809 1.276,88 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 811 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 813 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 815 1.653,89 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 817 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 819 30,00 CUENTAS INCOBRABLES 821 BAJA DE INVENTARIOS 823 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 825 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 827 AL EXTERIOR 829 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 831 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 833 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 835 5.320,60

780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 785 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 791 331.314,14 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 15.210,09 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 799

800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 15.210,09 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 807 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 809 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 811 EN EL EXTERIOR 813 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 815 (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 817 A OTRAS RENTAS EXENTAS 819 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 821 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 823 (-) OTRAS DEDUCCIONES 825 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815 827 12.928,58 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815 829 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 831 SALDO UTILIDAD GRAVABLE- 814-816 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 3.232,14 (-) ANTICIPO PAGADO 821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 823 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 825 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 827 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 829 107,32

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 53,66 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 903 107,32 INTERES POR MORA 905 MULTAS 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 107,32

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 N/C No. 918 Resol. No. 920 Resol. No. 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco del Michalcha C PAGADO 165

PARALEN 75 PS IP HP-VR 7604 1 \$107,32 \$107,32 USD 10:57:53 AM 10/16/2001 / NO. 101650036151