IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI — DIRECCION NACIONAL DE RECAUDACIONES — RUC 1790000000001

FORMULARIO 101

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARA PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — No. 1 0036267

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	200010543

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0992119241001	STONE S.A.	100096

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	664.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,387.51
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6,263.87
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	264.83
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	10,580.66
500 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	---
MAQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	---
VEHICULOS	317	---
TOTAL ACTIVOS FIJOS	318	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	---
TOTAL ACTIVO FIJO	320	---
600 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	176.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	1,287.46
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	(670.01)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	793.45
TOTAL DEL ACTIVO	328	11,374.11
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	11,120.69
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	---
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	11,120.69
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	---
LOCALES	337	---
EXTERNOS	338	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	---
TOTAL DEL PASIVO	342	11,120.69
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	---
RESERVAS	346	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	56.07
REEXPRESION MONETARIA	348	---
OTROS SUPERAVITS	349	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	(2.65)
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	253.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	11,374.11
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.6 (614 - 615)	354	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15,075.87
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(+) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
RENTAS NO OPERACIONALES — INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	13.16
OTRAS RENTAS	608	20.19
TOTAL INGRESOS	609	15,109.22
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	17,337.99
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	(6,263.87)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	---
MANO DE OBRA DIRECTA	618	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	9,786.66
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	2,488.45
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	---
GASTOS DE GESTION	634	---
GASTOS DE VIAJE	635	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX	636	266.71
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	65.59
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	677.34
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS Y DIFERENCIAL CAMBIARIO	640	---
GASTOS AL EXTERIOR	641	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	642	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	643	1,406.97
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	644	143.12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	645	4,982.59
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	646	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	647	342.62
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	648	342.62
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	649	(2.65)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	650	(2.65)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	651	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	652	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 650 + 651 - 652	653	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	654	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	655	(2.65)
(+) EN EL PAIS	656	---
(+) EN EL EXTERIOR	657	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	658	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 654)	659	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	660	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	661	---
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	664	---
(-) ANTICIPOS	665	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	74.40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	74.40

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

CHRISTIAN GALARZA — NOMBRE — EDDY RUIZ G. — NOMBRE

C.I. 0916033302 — C.I. 0918064148

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	669	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 668	670	---
INTERESES POR MORA	671	---
MULTAS	672	15.07
TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904	673	15.07

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES: No. --- — US$ --- — COMPENSACION DOLARES: --- — US$ ---

US$ 15.07

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-013-004787-7
20016611 15,07 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

Banco de Guayaquil S. A.
AGENCIA POLICENTRO
11 JUN 2001
Vent. 2 Term. 13 V 2