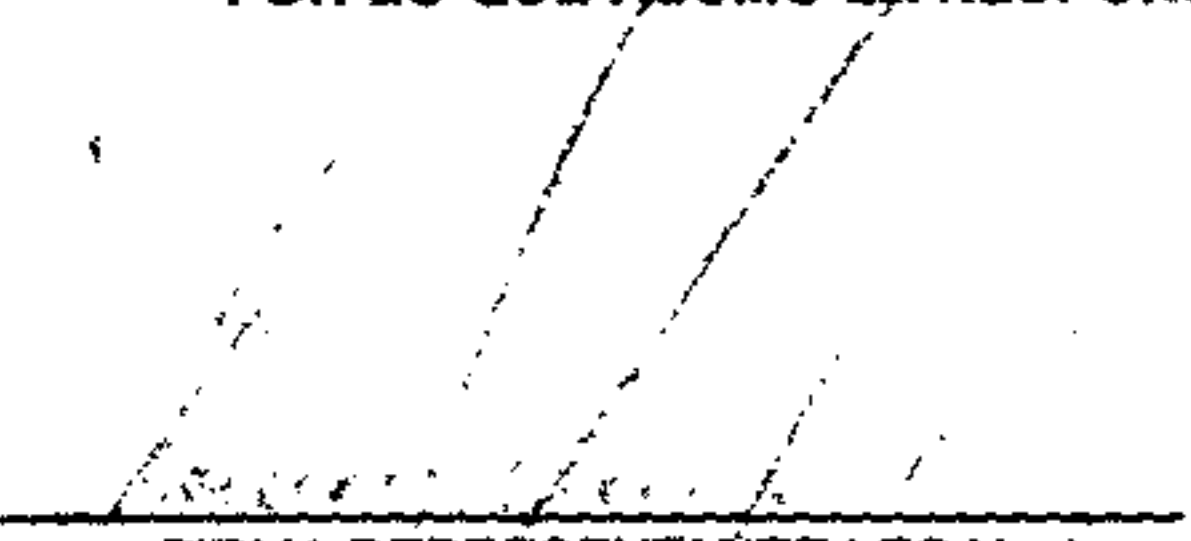
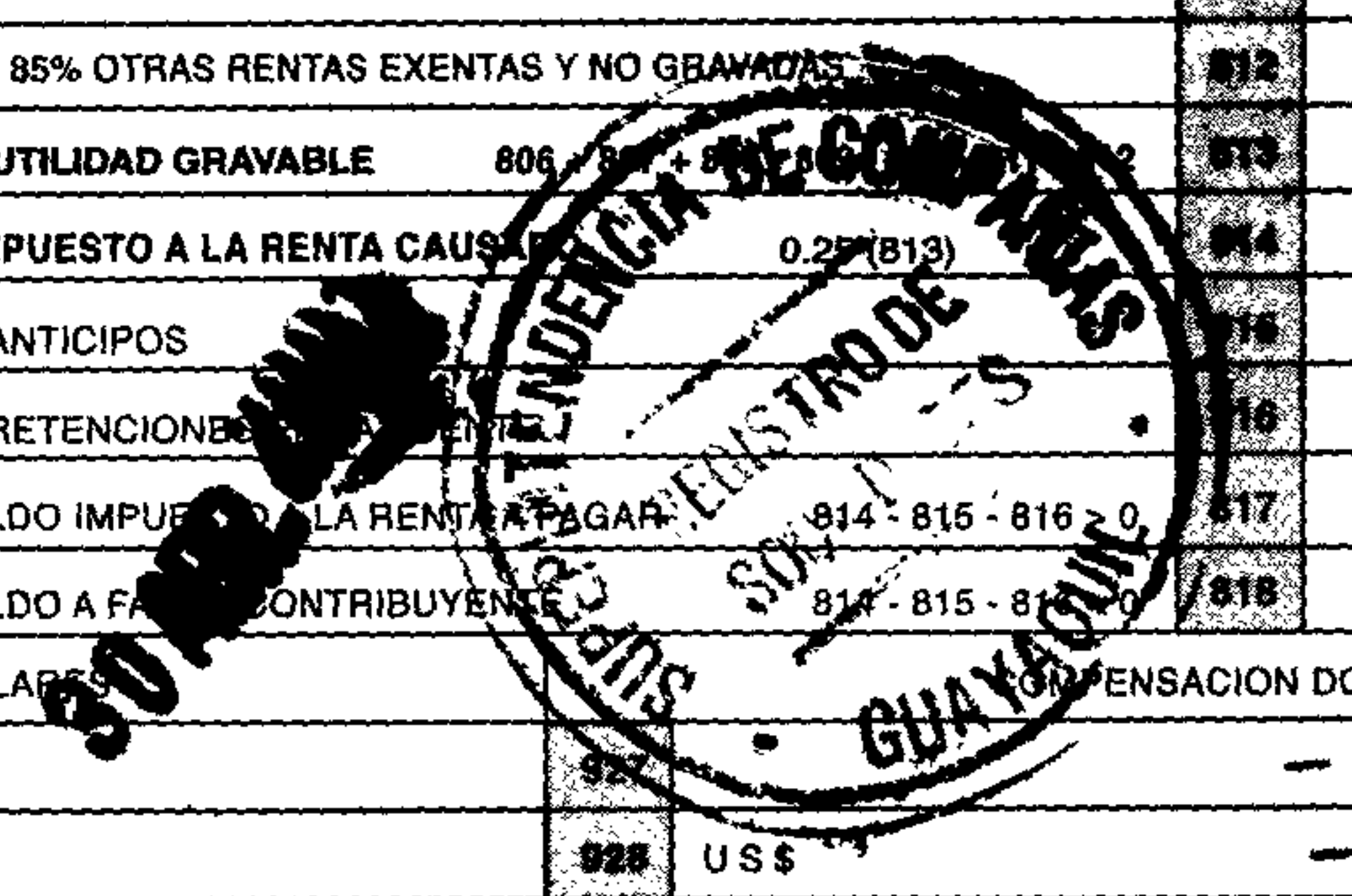


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                         |                                                                                      |                                                      |                                       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|
|  <b>SRI</b><br>SUPERINTENDENCIA<br>DE COMPAÑIAS<br><b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                                                                              |          | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE<br/>BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                                      | <b>No.</b> 0012645                                   |                                       |   |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                         |                                                                                      | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>          |                                       |   |
| 201 RUC 0992144599001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 202 RAZON SOCIAL B06ATCLL S.A.                                                                          |                                                                                      | 102 AÑO 2000                                         | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - |   |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                         |                                                                                      | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                          |                                       |   |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                         |                                                                                      | <b>600 INGRESOS</b>                                  |                                       |   |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 301      | 254.83                                                                                                  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                       | 601                                                  | 8,121.35                              |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 302      | -                                                                                                       | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                                      | 602                                                  | -                                     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 303      | -                                                                                                       | EXPORTACIONES                                                                        | 603                                                  | -                                     |   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 304      | -                                                                                                       | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                              | 604                                                  | -                                     |   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 305      | 800.00                                                                                                  | <b>INGRESOS<br/>NO<br/>OPERACIONALES</b>                                             | 605                                                  | -                                     |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 306      | -                                                                                                       |                                                                                      | 606                                                  | -                                     |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 307      | -                                                                                                       |                                                                                      | 607                                                  | -                                     |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 308      | -                                                                                                       |                                                                                      | 608                                                  | -                                     |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 309      | 6,237.28                                                                                                | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                                | 699                                                  | 8,121.35                              |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 310      | -                                                                                                       | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                           |                                                      |                                       |   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 311      | -                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                                | 701                                                  | -                                     |   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 312      | 969.78                                                                                                  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                       | 702                                                  | 6,497.08                              |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 313      | -                                                                                                       | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                | 703                                                  | -                                     |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 319      | 8861.19                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                         | 704                                                  | -                                     |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                  | 705                                                  | -                                     |   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 351      | -                                                                                                       | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                             | 706                                                  | -                                     |   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 352      | 8880.00                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                       | 707                                                  | -                                     |   |
| VEHICULOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 353      | -                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                | 708                                                  | -                                     |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 354      | -                                                                                                       | MANO DE OBRA DIRECTA                                                                 | 709                                                  | -                                     |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 355      | 128.26                                                                                                  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                                | 710                                                  | -                                     |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 359      | 8751.74                                                                                                 | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                               | 711                                                  | -                                     |   |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                         | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                             | 712                                                  | -                                     |   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 361      | -                                                                                                       | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                                  | 713                                                  | -                                     |   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 362      | 2117.52                                                                                                 | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                                   | 714                                                  | -                                     |   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 363      | -                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                         | 715                                                  | -                                     |   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 364      | -                                                                                                       | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                             | 716                                                  | -                                     |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 365      | -                                                                                                       | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                          | 717                                                  | -                                     |   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 366      | 76.47                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                           | 718                                                  | -                                     |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 369      | 2,041.05                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         | 719                                                  | -                                     |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 379      | 19,654.68                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                           | 720                                                  | -                                     |   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                         | 721                                                  | -                                     |   |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 401      | 8,265.04                                                                                                | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                                         | 729                                                  | 6,497.08                              |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 402      | -                                                                                                       | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                         |                                                      |                                       |   |
| COMISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 403      | 83.67                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 751                                                  | 400.00                                |   |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 404      | 1,070.39                                                                                                | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                                    | 752                                                  | -                                     |   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 405      | -                                                                                                       | GASTOS DE GESTION                                                                    | 753                                                  | 197.31                                |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 406      | 8,280.00                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                      | 754                                                  | -                                     |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 409      | 17,699.10                                                                                               | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                                   | 755                                                  | 92.93                                 |   |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                    | 756                                                  | 44.58                                 |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 411      | -                                                                                                       | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                              | 757                                                  | 204.73                                |   |
| <b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS<br/>O CASA MATRIZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LOCALES  | 412                                                                                                     | -                                                                                    | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | 758                                   | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EXTERNOS | 413                                                                                                     | -                                                                                    | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759                                   | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 414      | -                                                                                                       | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                                        | LOCALES                                              | 760                                   | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 415      | -                                                                                                       |                                                                                      | AL EXTERIOR                                          | 761                                   | - |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 419      | -                                                                                                       | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                               | 762                                                  | -                                     |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 420      | -                                                                                                       | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                              | 763                                                  | 119.34                                |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                         | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                                          | 764                                                  | -                                     |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 501      | 800.00                                                                                                  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                       | 769                                                  | 1,058.89                              |   |
| (-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 502      | -                                                                                                       | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                   |                                                      |                                       |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 503      | 800.00                                                                                                  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                          | 771                                                  | -                                     |   |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 504      | 35.55                                                                                                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                        | 772                                                  | 7.60                                  |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 505      | -                                                                                                       | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                 | 779                                                  | 7.60                                  |   |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 506      | -                                                                                                       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                                       | 780                                                  | 557.78                                |   |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 507      | -                                                                                                       | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>                         |                                                      |                                       |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 508      | -                                                                                                       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                              | 801                                                  | 557.78                                |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 509      | 320.03                                                                                                  | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                                      | 802                                                  | -                                     |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 519      | 1,955.58                                                                                                | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                            | 803                                                  | -                                     |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 520      | 19,654.68                                                                                               | <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803                            | 804                                                  | 557.78                                |   |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                         | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                                       | 805                                                  | 83.67                                 |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 821      | -                                                                                                       | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                          |                                                      |                                       |   |
| 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)                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                              | 806                                                  | 557.78                                |   |
| <div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL<br/><br/>SONIA CAMPI<br/>NOMBRE<br/>C.I. 0905641486</div><div>FIRMA CONTADOR<br/><br/>E. OSCAR HUASTEGUI<br/>NOMBRE<br/>C.I. 0904786787</div></div> |          |                                                                                                         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                                             | EN EL PAIS                                           | 807                                   | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                         | EN EL EXTERIOR                                                                       | 808                                                  | -                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                         | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                         | 809                                                  | -                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                         | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)                               | 810                                                  | 83.67                                 |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                         | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS                                    | 811                                                  | -                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                         | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                                           | 812                                                  | -                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                         | <b>= UTILIDAD GRAYABLE</b> 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812                   | 813                                                  | 474.11                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                                               | 814                                                  | 118.53                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                         | (-) ANTICIPOS                                                                        | 815                                                  | -                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                         | (-) RETENCIONES                                                                      | 816                                                  | 78.29                                 |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                         | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 815 - 816 + 817                                | 817                                                  | 40.24                                 |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 817 - 815 - 816                                          | 818                                                  | -                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                         | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                           |                                                      |                                       |   |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 901      | -                                                                                                       |  |                                                      |                                       |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 902      | 40.24                                                                                                   |                                                                                      |                                                      |                                       |   |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 903      | 0.55                                                                                                    |                                                                                      |                                                      |                                       |   |
| MULTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 904      | 1.21                                                                                                    |                                                                                      |                                                      |                                       |   |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 905      | 42.00                                                                                                   |                                                                                      |                                                      |                                       |   |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                         | NOTA DE CREDITO DOLARES                                                              |                                                      |                                       |   |
| 919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42.00    | 925 No.                                                                                                 | -                                                                                    | 926                                                  | -                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 926 US\$                                                                                                | -                                                                                    | 927                                                  | -                                     |   |

