IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES (PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES) — No. 0031161

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	103 No.FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	100964
104 EXPEDIENTE	F0096400		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992127317001 202 RAZON SOCIAL NEDYNCORP S.A

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18,270.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	600.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	78.58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,315.03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	23,263.61
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-
TOTAL ACTIVO FIJO	326	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	327	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	328	200.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	329	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	330	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	331	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	332	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	333	200.00
TOTAL DEL ACTIVO	334	23,463.61
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2,351.17
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,046.86
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4,316.40
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	9,714.43
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	-
LOCALES	409	-
EXTERNOS	410	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	-
TOTAL DEL PASIVO	414	9,714.43
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	-
RESERVAS	418	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	-
REEXPRESION MONETARIA	420	-
OTROS SUPERAVITS	421	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	423	12,949.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	13,749.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	23,463.61

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMER AÑO 0.5 (814 - 816)	426	0.69

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

Sra.Maria A.Perez — Ecp.Maria Vera G.
NOMBRE — NOMBRE

CI. 1305489617 — CI. 091018447-2

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	464,025.48
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	464,025.48
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	405,950.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	78.58
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	20,082.24
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	11,827.90
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	437,781.56
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-
GASTOS DE GESTION	725	-
GASTOS DE VIAJE	726	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
LOCALES	732	-
EXTERIOR	733	-
PROVISIONES SOCIALES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	5,931.48
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	5,931.48
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	20,312.44
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	20,312.44
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	20,312.44
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3,046.86
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	20,312.44
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	3,046.86
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	17,265.58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	4,316.40
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	4,315.03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1.37
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.37
INTERESES POR MORA	903	0.02
MULTAS	904	0.04
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.43

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

906 US$ 1.43 — 907 No. - US$ - — 908 No. - US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 04 ENERO 2001

113 1015214 05/02/2001 3 1 cescobar
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Bitcher No.: 17-014-002479-1
1391.43 BANCO BOLIVARIANO