IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10008106

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

101.016

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992126292001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MANT. CONST. CANALIZACION DE REDES TELECMAIE — 203 EXPEDIENTE 101016

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

Concepto	Código	Valor
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.535.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	123.031.93
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.879.37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.311.05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	12.341.04
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
ERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTR ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOT ACTIVO CORRIENTE	339	143.179.12
340 VO FIJO		
ACT FIJO TANGIBLE		
TERR S	341	—
ED E INSTALACIONES	343	—
MAQ RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	969.00
EQUI E COMPUTACION	347	3.250.00
VEHI S	349	1.915.07
OT TIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DE CIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	404.14
(-) DE CIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOT CTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.538.83
ACT FIJO INTANGIBLE		
MARC PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AM ZACIONES ACUMULADAS	363	—
TO CTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOT CTIVO FIJO	369	6.538.83
37 VO DIFERIDO		
GAS E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200.00
GAS E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SAL UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTR TIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AM ZACION ACUMULADA	378	40.00
TOT CTIVO DIFERIDO	379	160.00
380 S ACTIVOS		
DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PR ONES INCOBRABLES	385	—
INV ES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INV ES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
GAST NTICIPADOS	391	—
OTR IVOS	393	—
TOT TROS ACTIVOS	397	—
TOT EL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	149.877.95
ACTI ONTINGENTES	398	—

400 IVO

Concepto	Código	Valor
410 O CORRIENTE		
R PROVEEDORES — LOCALES	411	1.250.00
R PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
ACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
ACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
OS DE SUCURSALES / STAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	102.446.94
OS DE SUCURSALES / STAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
IGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	7.925.81
IGACIONES — CON EL IESS	425	276.95
IGACIONES — CON EMPLEADOS	427	351.54
PRO ES A CORTO PLAZO	429	3.650.00
OTR SIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOT ASIVO CORRIENTE	439	117.901.24
440 O LARGO PLAZO		
Y DOCUMENTOS POR R PROVEEDORES — LOCALES	441	—
Y DOCUMENTOS POR R PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
ACIONES CON CIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
ACIONES CON CIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
OS DE SUCURSALES STAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
OS DE SUCURSALES STAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPO S POR PAGAR	453	—
OBLI NES EMITIDAS	455	—
PRO ES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTR OVISIONES	459	—
OTR SIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOT ASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 O DIFERIDO		
ANT CLIENTES	471	21.858.22
OTR SIVOS DIFERIDOS	473	—
TOT ASIVO DIFERIDO	479	21.858.22
480 S PASIVOS		
ING ANTICIPADOS	481	—
OTR SIVOS	483	—
TOT TROS PASIVOS	489	—
TOT EL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	139.759.46
PASI ONTINGENTES	498	—
500 RIMONIO NETO		
CAP USCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) C SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APO DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	200.00
RES (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RES DE CAPITAL	509	—
OTR PERAVITS	511	—
UTI NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	681.45
(-) P A ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTI DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	8.437.45
(-) P A DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	—
TOT ATRIMONIO NETO	598	10.118.50
TOT ASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	149.877.95

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	255.474.08
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	26.54
TOTAL INGRESOS	699	255.500.62
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	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	92.425.63
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	558.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.256.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	985.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.585.11
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	5.554.71
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7.984.46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	798.88
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	385.43
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	20.00
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	36.010.68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	54.637.94
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	247.063.57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	8.437.45
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	8.437.45
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.265.56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	7.171.49
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	7.171.49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.792.87
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.311.05
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	481.82

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Código	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	—

DE O 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

NOM WILSON LEON		NOMBRE: ANGEL ROMERO	
No. 0902126890		199 RUC No. 0900994762001	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	481.82
INTERES POR MORA	903	6.81
MULTAS	904	14.45
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	503.08

Concepto	Código	Valor
ME CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	905	503.08
ME COMPENSACIONES	906	—
ME NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
—	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —

(CA 12 Y 821) LEY No. 921 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — — — AÑO 923 — — — — MES 924 — — DIA 925 —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CO : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia — 30 MAYO 2002 — Recibido