

|                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                         |                                                              |                      |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS<br><b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                            |     | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES</b>       |                                                              | No. <b>0 0169372</b> |                   |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b><br>RUC <b>1790019756001</b> RAZON SOCIAL <b>CONSORCIO DE INVERSIONES CIA. LTDA. COINVER</b> EXPEDIENTE <b>10-783</b>    |     | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b><br>100. AÑO <b>2000</b> 101. No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |                                                              |                      |                   |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                          |     |                                                                                                         | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                  |                      |                   |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                         |     |                                                                                                         | <b>500 INGRESOS</b>                                          |                      |                   |
| Caja, Bancos                                                                                                                                                        | 301 | 12,464.59                                                                                               | Ventas gravadas con tarifa 12%                               | 501                  | 1,759.08          |
| Inversiones financieras temporales                                                                                                                                  | 302 | -----                                                                                                   | Ventas gravadas con tarifa cero                              | 502                  | 550,696.50        |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)                                                                                                                          | 303 | 320,798.00                                                                                              | Exportaciones                                                | 503                  | -----             |
| (-) Provision cuentas incobrables                                                                                                                                   | 304 | -----                                                                                                   | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                      | 504                  | 8,376.20          |
| Otras cuentas por cobrar                                                                                                                                            | 305 | 2,651.34                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | 505                  | -----             |
| Inventario de materia prima                                                                                                                                         | 306 | -----                                                                                                   | Dividendos percibidos en efectivo                            | 506                  | -----             |
| Inventario de productos en proceso                                                                                                                                  | 307 | -----                                                                                                   | Exentos no gravados                                          | 507                  | -----             |
| Inventario de suministros y materiales                                                                                                                              | 308 | 915.64                                                                                                  | Rendimientos financieros                                     | 508                  | 4,113.36          |
| Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén                                                                                                             | 309 | 207,531.67                                                                                              | Otras rentas                                                 | 509                  | -----             |
| Mercaderías en tránsito                                                                                                                                             | 310 | -----                                                                                                   | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                        | 500                  | <b>548,192.74</b> |
| Repuestos, herramientas y accesorios                                                                                                                                | 311 | -----                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                      |                   |
| Impuestos anticipados                                                                                                                                               | 312 | 94.16                                                                                                   | Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)         | 701                  | -----             |
| Otros activos corrientes                                                                                                                                            | 313 | 1,616.39                                                                                                | Compra de productos terminados                               | 702                  | -----             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                       | 310 | <b>546,071.79</b>                                                                                       | Importaciones de productos terminados                        | 703                  | -----             |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                              |     |                                                                                                         | (-) Inventario final de productos terminados                 | 704                  | -----             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                                                                                                                 | 351 | 3,112.20                                                                                                | Inventario inicial de materia prima                          | 705                  | -----             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                                                                                                                             | 352 | 64,091.43                                                                                               | Compras de materia prima                                     | 706                  | -----             |
| Vehículos                                                                                                                                                           | 353 | 67,122.81                                                                                               | Importaciones de materia prima                               | 707                  | -----             |
| (-) Depreciación acumulada                                                                                                                                          | 354 | 135.00                                                                                                  | (-) Inventario final de materia prima                        | 708                  | -----             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                            | 350 | <b>105,424.51</b>                                                                                       | Mano de obra directa                                         | 709                  | -----             |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      |     |                                                                                                         | Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.        | 710                  | -----             |
| Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo                                                                                                         | 361 | -----                                                                                                   | Mano de obra indirecta                                       | 711                  | -----             |
| Gastos de organización y constitución                                                                                                                               | 362 | -----                                                                                                   | Suministros y materiales                                     | 712                  | -----             |
| Gastos de investigación, exploración y otros                                                                                                                        | 363 | -----                                                                                                   | Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.          | 713                  | -----             |
| Aportaciones en asociaciones                                                                                                                                        | 364 | -----                                                                                                   | Aportes íses y beneficios sociales                           | 714                  | -----             |
| Otros activos no corrientes                                                                                                                                         | 365 | 45.60                                                                                                   | Mantenimiento y reparaciones                                 | 715                  | -----             |
| (-) Amortización acumulada                                                                                                                                          | 366 | -----                                                                                                   | Energía, agua y teléfono                                     | 716                  | -----             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                    | 360 | <b>45.60</b>                                                                                            | Otros gastos de fabricación                                  | 717                  | 44,823.30         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                             | 370 | <b>575,154.32</b>                                                                                       | Inventario inicial de productos en proceso                   | 718                  | -----             |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                         |     |                                                                                                         | (-) Inventario final de productos en proceso                 | 719                  | -----             |
| Cuentas por pagar                                                                                                                                                   | 401 | 69,393.50                                                                                               | Inventario inicial de productos terminados                   | 720                  | -----             |
| Documentos por pagar                                                                                                                                                | 402 | 8,959.29                                                                                                | (-) Inventario final de productos terminados                 | 721                  | -----             |
| Provisiones sociales por pagar                                                                                                                                      | 403 | 19,858.59                                                                                               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 722                  | <b>44,823.30</b>  |
| Obligaciones íses e impuestos                                                                                                                                       | 404 | 5,630.11                                                                                                | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                      |                   |
| Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones                                                                                                       | 405 | -----                                                                                                   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones     | 751                  | 210,744.51        |
| Otros pasivos corrientes                                                                                                                                            | 406 | 158.00                                                                                                  | Comisiones en ventas y publicidad                            | 752                  | 21,378.99         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                       | 400 | <b>103,999.49</b>                                                                                       | Gastos de gestión                                            | 753                  | -----             |
| <b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                      |     |                                                                                                         | Gastos de viaje                                              | 754                  | 4,819.59          |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                                                                                                                        | 411 | -----                                                                                                   | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                           | 755                  | 15,659.52         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                                                                                                                              | 412 | -----                                                                                                   | Impuestos, contribuciones y otros                            | 756                  | 5,224.44          |
| Obligaciones emitidas                                                                                                                                               | 413 | -----                                                                                                   | Depreciación de bienes y amortizaciones                      | 757                  | 23,374.71         |
| Otros pasivos a largo plazo                                                                                                                                         | 414 | 192,996.28                                                                                              | Cuentas incobrables y baja de inventarios                    | 758                  | 421.12            |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                   | 410 | <b>118,569.33</b>                                                                                       | Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio         | 759                  | -----             |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                             | 420 | <b>311,565.61</b>                                                                                       | Anticipos y comisiones                                       | 760                  | 77,272.92         |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                          |     |                                                                                                         | Provisiones deducibles                                       | 761                  | -----             |
| Capital suscrito y/o asignado                                                                                                                                       | 501 | 59,120.00                                                                                               | Otros gastos de administración y ventas                      | 762                  | 129,886.99        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería                                                                                                               | 502 | -----                                                                                                   | 0.6% impuesto a la circulación de capitales                  | 763                  | 3,640.28          |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización                                                                                                          | 503 | -----                                                                                                   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 769                  | <b>492,422.87</b> |
| Reservas                                                                                                                                                            | 504 | 6,787.46                                                                                                | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                      |                   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                                                                                                                           | 505 | 88,952.55                                                                                               | Pérdida en venta de activos                                  | 771                  | -----             |
| Reexpresión monetaria                                                                                                                                               | 506 | -----                                                                                                   | Otros gastos no operacionales                                | 772                  | 8.18              |
| Otros superávits                                                                                                                                                    | 507 | 27.20                                                                                                   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 773                  | <b>8.18</b>       |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejercicios anteriores                                                                                                               | 508 | -----                                                                                                   | Utilidad o (pérdida) ejercicio                               | 770                  | 10,938.39         |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio                                                                                                                                  | 509 | 4,702.01                                                                                                | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                      |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                        | 510 | <b>159,589.22</b>                                                                                       | Utilidad o (pérdida) ejercicio (Transferir al campo 769)     | 801                  | 10,938.39         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                    | 520 | <b>575,154.32</b>                                                                                       | (-) 0.6% impuesto a la circulación de capitales              | 802                  | 3,640.28          |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                              |     |                                                                                                         | (-) Amortización pérdidas años anteriores                    | 803                  | -----             |
| Anticipo próximo año                                                                                                                                                | 804 | 1,426.24                                                                                                | Utilidad neta (base para el 15%)                             | 804                  | 14,578.67         |
| <b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)</b> |     |                                                                                                         | 15% Participación Trabajadores                               | 805                  | 2,186.80          |
| <b>CONSORCIO DE INVERSIONES C.A.</b>                                                                                                                                |     |                                                                                                         | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                      |                   |
| <b>SUBGERENTE GENERAL</b><br><b>LUIS H. ORTIZ S.</b>                                                                                                                |     |                                                                                                         | Utilidad o (pérdida) ejercicio (Transferir al campo 769)     | 806                  | 10,938.39         |
| <b>CONSEJERO</b><br><b>GLORIA MORAN DE PASQUEL</b>                                                                                                                  |     |                                                                                                         | (-) Gastos no deducibles                                     | 807                  | 3,054.92          |
| CI <b>170247727-2</b> CI <b>170931158-1</b>                                                                                                                         |     |                                                                                                         | (-) Amortización de pérdidas años anteriores                 | 808                  | -----             |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                          |     |                                                                                                         | (-) Participación a trabajadores (Transferir campo 805)      | 809                  | 2,186.80          |
| Pago previo                                                                                                                                                         | 901 | -----                                                                                                   | (-) 6% dividendos percibidos en efectivo exentos             | 810                  | -----             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                              | 902 | 2,852.47                                                                                                | (-) 8% otras rentas exentas y no gravadas                    | 811                  | -----             |
| Intereses por mora                                                                                                                                                  | 903 | -----                                                                                                   | = Utilidad gravable                                          | 812                  | 11,736.51         |
| Multas                                                                                                                                                              | 904 | -----                                                                                                   | Impuesto a la renta causado                                  | 813                  | 2,946.63          |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                                 | 905 | <b>2,852.47</b>                                                                                         | (-) Anticipos                                                | 814                  | -----             |
| <b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>                                                                                                                                         |     |                                                                                                         | (-) Retenciones en la fuente                                 | 815                  | 94.16             |
| Nota de crédito dólares                                                                                                                                             | 906 | -----                                                                                                   | Saldo impuesto a la renta a pagar                            | 816                  | 2,852.47          |
| Compensación dólares                                                                                                                                                | 907 | -----                                                                                                   | Saldo a favor contribuyente                                  | 817                  | -----             |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                                 | 910 | <b>2,852.47</b>                                                                                         | <b>SELO Y FECHA DE RECEPCION</b>                             |                      |                   |

BANCO DEL AUSTRO S. A.  
 Sucursal QUITO  
 03 ABR. 2001  
 Caja No 109

2001-35-060-000450-6  
 35-060-000450-6  
 BANCO DEL AUSTRO  
 Sucursal QUITO

4 - ABR. 2001