IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 70259 D.L.

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790027015001 202 RAZON SOCIAL FONN CIA. LTDA. EXPEDIENTE 10786

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6,550.88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18,358.95
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7,709.68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	44,457.09
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	858.58
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	2,360.04
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	900.72
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	68,094.18
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
[illegible]NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	24,163.78
V[illegible]CULOS	353	50,203.83
[illegible] ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) [illegible]RECIACION ACUMULADA	355	38,337.06
TOTAL ACTIVO FIJO	359	36,030.55
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	104,124.73
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	66,502.14
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,636.33
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	180.39
[illegible]ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[illegible]S PASIVOS CORRIENTES	406	-
[illegible] PASIVO CORRIENTE	409	69,958.08
[illegible] PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	7,942.59
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	7,942.59
TOTAL DEL PASIVO	499	77,900.67
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	84.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	810.79
RESERVAS	504	6.60
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5,601.77
REEXPRESION MONETARIA	506	35,278.33
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	12,636.47
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	28,193.90
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	26,224.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	104,124.73
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	277,867.55
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	120.00
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	5,451.89
TOTAL INGRESOS	609	283,439.44
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	858.58
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	14,501.41
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	222,994.83
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	46,817.13
MANO DE OBRA DIRECTA	618	49,968.73
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	8,700.97
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	323.04
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	12,953.62
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	3,398.75
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	6,733.97
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	2,137.90
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	14,346.54
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	639	288,384.05
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	640	1,722.41
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	641	-
GASTOS DE GESTION	642	7,130.61
GASTOS DE VIAJE	643	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	644	2,178.42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	645	472.76
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	646	72.47
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	647	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	648	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	649	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	650	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	651	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	652	7,751.26
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	653	2,776.82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	659	22,104.75
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	660	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	661	1,144.54
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	669	1,144.54
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	679	28,193.90
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	680	28,193.90
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	681	2,776.82
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	682	282.90
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	689	25,699.98
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	690	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	691	28,193.90
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	692	664.95
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	693	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	694	282.90
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	695	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	696	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	697	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	698	27,811.85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	699	-
(-) ANTICIPOS	700	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	701	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	702	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	703	-

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

Rodrio Casares C. — NOMBRE — C.I. 1702443811

Fausto Carrera G. — NOMBRE — C.I. 1702764736

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
912 -	925 No.	927 No. -
US$	926 US$	928

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 LAS CIA. DIVISION INFORMATICA MAYO 2001 Mercy Cruz

BANCO DEL PACIFICO
30 - 045 - 012078 - 1
02/ABR/2001
Valor : 1.0,00** DAOA:0051 REF:4968110