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: 2000 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790533646001 — 202 RAZON SOCIAL: DISEÑOS MECANICOS Y CONSULTORIA D.M.C.CIA.LTDA — 203 EXPEDIENTE: 15383

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4.348,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12.045,80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- 501,86
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	41.060,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	56.952,38
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
[illegible]NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
[illegible]LOS	353	-
[illegible]ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-
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	367	-
TOTAL DEL ACTIVO	368	56.952,38
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	20,91
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.357,12
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8.857,56
[illegible]ORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	5.215,00
[illegible]PASIVO CORRIENTE	409	19.450,59
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	19.450,59
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8.728,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	9.508,56
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15.630,51
REEXPRESION MONETARIA	506	-16.945,77
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.242,77
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	13.337,72
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	37.501,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	56.952,38
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	521	1.501,29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	117.762,40
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	[illegible]	3.794,97
TOTAL INGRESOS	[illegible]	121.557,37
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[illegible]	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA	[illegible]	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	[illegible]	46.026,42
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[illegible]	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[illegible]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[illegible]	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	46.026,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	45.165,28
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[illegible]	-
GASTOS DE GESTION	[illegible]	1.824,61
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[illegible]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	512,44
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[illegible]	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	121,42
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	[illegible]	41,37
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	[illegible]	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[illegible]	286,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	47.951,46
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	6.657,59
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	6.657,59
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible]	20.921,90
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	[illegible]	20.921,90
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[illegible]	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	[illegible]	20.921,90
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	3.138,28
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	[illegible]	20.921,90
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	[illegible]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	[illegible]	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	[illegible]	3.138,28
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	[illegible]	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	[illegible]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	17.783,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	[illegible]	4.445,90
(-) ANTICIPOS	[illegible]	445,61
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.443,31
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	2.556,98
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	[illegible]	-

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

ING.ARTURO CARVAJAL — NOMBRE — C.I. 1700537267

SR.JORGE FLORES — NOMBRE — C.I. 1701623280

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	2.556,98
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.556,98

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 No. -	927 No. -
US$ 2.556,98	926 US$ -	[illegible] -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 23 ABR. 2001 Ulises Batallas

[illegible]7-012-003038-0
[illegible]0010403

2.556,98 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL SUCURSAL MAYOR QUITO 06V4 03 ABR. 2001 06V4 MULTICAJA