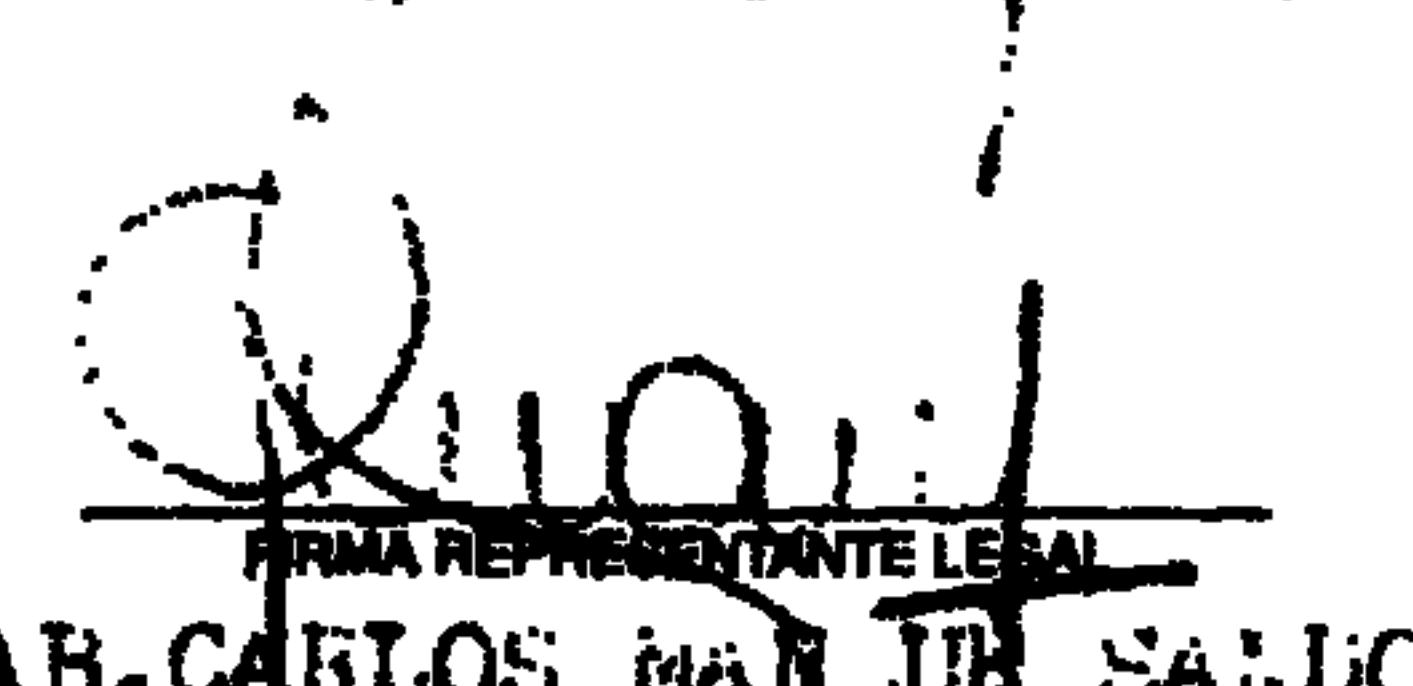
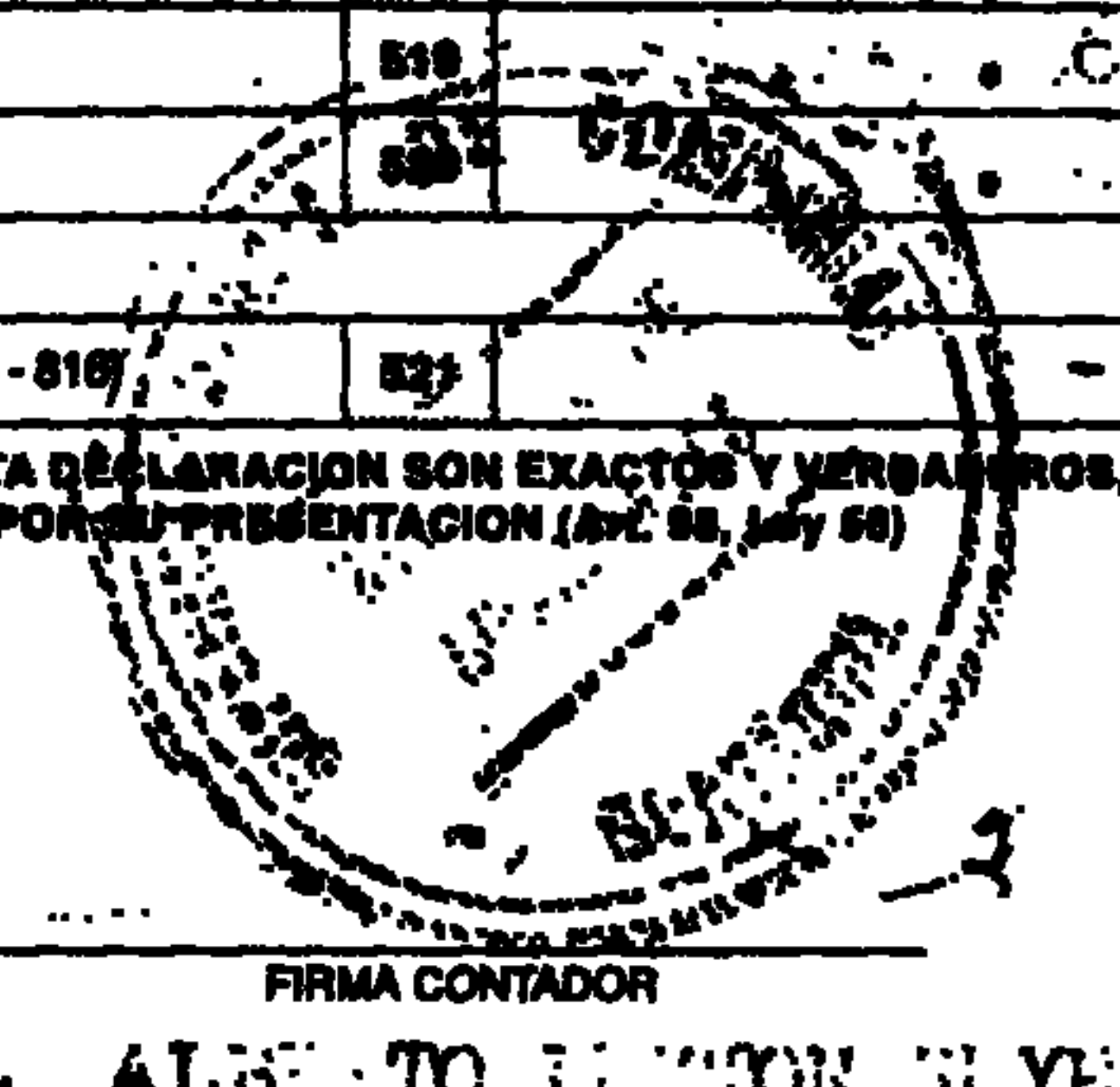


|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                               |                                                              |                                                      |            |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>                           |                                                              | <b>No.</b> 0227720                                   |            |   |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |                 | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                                          |                                                              |                                                      |            |   |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                 | 101 AÑO<br>2000                                                                                                               |                                                              | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                  |            |   |
| 103 RUC 0990486972001                                                                                                                                        |                 | 104 RAZON SOCIAL D.L.A.L.D. D.L.A.L.D. S.A.                                                                                   |                                                              | 105 EXPEDIENTE 19121-00                              |            |   |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                 | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                                                   |                                                              |                                                      |            |   |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                                           |                                                              |                                                      |            |   |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301             | 1,975.55                                                                                                                      | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                                                  | 487,434.74 |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302             | -                                                                                                                             | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                                  | 98,855.62  |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303             | 211,340.61                                                                                                                    | EXPORTACIONES                                                | 603                                                  | -          |   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304             | -                                                                                                                             | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                                                  | 29,140.71  |   |
| CRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                      | 305             | -                                                                                                                             | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                             | 605                                                  | -          |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306             | -                                                                                                                             |                                                              | 606                                                  | -          |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307             | -                                                                                                                             |                                                              | 607                                                  | -          |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308             | -                                                                                                                             |                                                              | 608                                                  | 4,735.18   |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309             | 1,052.84                                                                                                                      | TOTAL INGRESOS                                               | 609                                                  | 561,285.63 |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310             | -                                                                                                                             | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                                      |            |   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311             | -                                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                                                  | -          |   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312             | 1,215.82                                                                                                                      | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                                  | 325,711.09 |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313             | -                                                                                                                             | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                                  | -          |   |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      | 319             | 215,585.82                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                                  | -          |   |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                                  | -          |   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 321             | 5,147.82                                                                                                                      | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                                  | -          |   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 322             | 5,571.28                                                                                                                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                                  | -          |   |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 323             | 1,673.12                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                                  | -          |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 324             | 2,494.35                                                                                                                      | MANO DE OBRA DIRECTA                                         | 709                                                  | 2,199.84   |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 325             | ( 2,503.26 )                                                                                                                  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                                                  | 2.55       |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | 329             | 14,383.32                                                                                                                     | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                                                  | -          |   |
| <b>330 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |                 |                                                                                                                               | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                                                  | 1,347.97   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                 | 331             | -                                                                                                                             | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                                                  | -          |   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 332             | -                                                                                                                             | APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                                                  | 3,355.16   |   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 333             | -                                                                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                                                  | -          |   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 334             | -                                                                                                                             | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                                                  | -          |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 335             | 11.12                                                                                                                         | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                                  | 29,018.40  |   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 336             | -                                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                                  | -          |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | 339             | 11.12                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                                  | -          |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | 370             | 229,980.26                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                                  | -          |   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                                  | -          |   |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401             | 118,020.82                                                                                                                    | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 722                                                  | 351,641.81 |   |
| DEBITOS POR PAGAR                                                                                                                                            | 402             | -                                                                                                                             | <b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                                      |            |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403             | 3,048.32                                                                                                                      | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 731                                                  | 32,203.84  |   |
| OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS                                                                                                                                | 404             | 2,423.92                                                                                                                      | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 732                                                  | 115,285.51 |   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405             | -                                                                                                                             | GASTOS DE GESTION                                            | 733                                                  | -          |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406             | 104,436.95                                                                                                                    | GASTOS DE VIAJE                                              | 734                                                  | 3,307.59   |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 409             | 227,950.01                                                                                                                    | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 735                                                  | 6,446.67   |   |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |                 |                                                                                                                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 736                                                  | 5.92       |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411             | -                                                                                                                             | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 737                                                  | 973.93     |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | LOCALES         | 412                                                                                                                           | 887.69                                                       | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | 738        | - |
|                                                                                                                                                              | EXTERNOS        | 413                                                                                                                           | -                                                            | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 739        | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414             | -                                                                                                                             | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                | 740                                                  | 834.72     |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415             | -                                                                                                                             |                                                              | 741                                                  | -          |   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            | 419             | 887.69                                                                                                                        | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 742                                                  | -          |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | 420             | 228,837.70                                                                                                                    | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 743                                                  | 41,462.83  |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                               | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 744                                                  | -          |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501             | 20.00                                                                                                                         | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 745                                                  | 200,524.01 |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502             | -                                                                                                                             | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                                      |            |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503             | 780.00                                                                                                                        | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                                                  | -          |   |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504             | -                                                                                                                             | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                                  | 8,969.95   |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505             | -                                                                                                                             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 773                                                  | -          |   |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506             | 274.39                                                                                                                        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 774                                                  | 49.66      |   |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507             | -                                                                                                                             | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                                      |            |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508             | 1.02                                                                                                                          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)     | 801                                                  | -          |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509             | -                                                                                                                             | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                                                  | -          |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | 510             | -                                                                                                                             | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                                  | -          |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | 519             | -                                                                                                                             | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 804                                                  | -          |   |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                 |                                                                                                                               | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805                                                  | -          |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 0.5 (814 - 815) | 813                                                                                                                           | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                                      |            |   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 58) |                 |                                                                                                                               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)     | 806                                                  | -          |   |
| <br>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL<br>AB. CARLOS MANUEL SARDOVAL                |                 | <br>FIRMA CONTADOR<br>ALBERTO LITTON RILEY | EN EL PAIS                                                   | 807                                                  | -          |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                               | EN EL EXTERIOR                                               | 808                                                  | -          |   |
| C.I. 0908918337                                                                                                                                              |                 | C.I. 0900221953                                                                                                               | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 809                                                  | -          |   |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |                 |                                                                                                                               | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)      | 810                                                  | 7.48       |   |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901             | -                                                                                                                             | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 811                                                  | -          |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 817 - 901       | 902                                                                                                                           | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 812                                                  | -          |   |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903             | 1.65                                                                                                                          | = UTILIDAD GRAVABLE                                          | 813                                                  | 42.38      |   |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904             | 3.52                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                  | 814                                                  | 10.60      |   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 902 + 903 + 904 | 905                                                                                                                           | (-) ANTICIPOS                                                | 815                                                  | -          |   |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 816                                                  | -          |   |
| 816                                                                                                                                                          |                 | 825 No.                                                                                                                       | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 817                                                  | 10.60      |   |
| US\$ 15.77                                                                                                                                                   |                 | 826 US\$                                                                                                                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                  | 818                                                  | -          |   |
|                                                                                                                                                              |                 | NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                       |                                                              | COMPENSACION DOLARES                                 |            |   |
|                                                                                                                                                              |                 | 827                                                                                                                           |                                                              | 828                                                  |            |   |
|                                                                                                                                                              |                 | 829                                                                                                                           |                                                              | 830                                                  |            |   |