

|                                                                                                                                                              |            |                                                                                              |  |                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |            | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |  | No. 00016690                    |  |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                                                                                                                   |            | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                         |  |                                 |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |            | AÑO 1999                                                                                     |  | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |  |
| RUC 0990553084001                                                                                                                                            |            | RAZON SOCIAL TRESCEINTOS SIETE S.A.                                                          |  | EXPEDIENTE 1963881              |  |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |            | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                  |  |                                 |  |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |            | <b>600 INGRESOS</b>                                                                          |  |                                 |  |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 200.000    | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                                               |  | 600.000                         |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 0          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                                              |  | 0                               |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 0          | EXPORTACIONES                                                                                |  | 0                               |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 0          | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                                      |  | 0                               |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 0          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |  | 0                               |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 0          | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO                                                              |  | 0                               |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 0          | EXENTOS NO GRAVADOS                                                                          |  | 0                               |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 0          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                     |  | 0                               |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 0          | OTRAS RENTAS                                                                                 |  | 0                               |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 0          | TOTAL INGRESOS                                                                               |  | 600.000                         |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 0          | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                                   |  |                                 |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 0          | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                                        |  | 0                               |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 826.000    | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                               |  | 0                               |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 1'026.000  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |  | 0                               |  |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                 |  | 0                               |  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 67'379.780 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                          |  | 0                               |  |
| MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 0          | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                                     |  | 0                               |  |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 0          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                               |  | 0                               |  |
| ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                | 18'000.000 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                        |  | 0                               |  |
| DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                       | 0          | MANO DE OBRA DIRECTA                                                                         |  | 0                               |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 85'379.780 | DEPRECIACION DE MACHINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                                        |  | 0                               |  |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |            | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                                       |  | 0                               |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 0          | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                     |  | 0                               |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 206.366    | SEGUROS DE INVENTARIOS, MACHINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                                          |  | 0                               |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 326.458    | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                                                           |  | 0                               |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 0          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                 |  | 0                               |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 0          | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                                     |  | 0                               |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | (517.692)  | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                                  |  | 0                               |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 15.132     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                   |  | 0                               |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 86'420.912 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                 |  | 0                               |  |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                   |  | 0                               |  |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 600.000    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                 |  | 0                               |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 0          | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                                        |  | 0                               |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 8.280      | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                                 |  |                                 |  |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS                                                                                                                                | 11.730     | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     |  | 390.000                         |  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 0          | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                                            |  | 0                               |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                           | 1'257.000  | GASTOS DE GESTION                                                                            |  | 0                               |  |
| <b>450 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |            | GASTOS DE VIAJE                                                                              |  | 0                               |  |
| <b>450 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |            | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                                           |  | 135.850                         |  |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                            |  | 0                               |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 0          | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                                      |  | 46.433                          |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREDITORES                                                                                                                        | 0          | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                                    |  | 0                               |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 0          | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                         |  | 0                               |  |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 0          | INTERESES Y COMISIONES                                                                       |  | 0                               |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 18'958.301 | LOCALES                                                                                      |  | 0                               |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 300.000    | AL EXTERIOR                                                                                  |  | 0                               |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 19'258.301 | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                                       |  | 0                               |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 21'135.311 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                      |  | 74.150                          |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |            | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                                    |  | 0                               |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 2'000.000  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                      |  | 646.433                         |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 0          | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                           |  |                                 |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 18'000.000 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                  |  | 0                               |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 0          | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                                             |  | 0                               |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 15'037.000 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                                |  | 0                               |  |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 30'083.061 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                                                |  | 0                               |  |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 0          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                                               |  | (46.433)                        |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 211.973    | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>                                 |  |                                 |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | (46.433)   | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                                                 |  | 1'200.000                       |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 65'285.601 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                                      |  | (1'034.460)                     |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 86'420.912 | (+) UTILIDAD                                                                                 |  | 165.540                         |  |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |            | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                                               |  | 0                               |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 0          | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                    |  | 0                               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |            | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                                           |  | 165.540                         |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |            | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                                               |  | 24.831                          |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |            | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                  |  |                                 |  |
| Matr. No. 0.23410                                                                                                                                            |            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 750)                                     |  | (46.433)                        |  |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                            |            | (-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                                    |  | 0                               |  |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 0          | EN EL PAIS                                                                                   |  | 0                               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 0          | EN EL EXTERIOR                                                                               |  | 0                               |  |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 0          | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                   |  | 0                               |  |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 0          | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                               |  | 0                               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 0          | (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)                               |  | 0                               |  |
| EFFECTIVO SUCRES                                                                                                                                             |            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                                    |  | 0                               |  |
| CHEQUE SUCRES                                                                                                                                                | 0          | = UTILIDAD GRAVABLE                                                                          |  | (46.433)                        |  |
| DEBITO BANCARIO SUCRES                                                                                                                                       | 0          | IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |  | 0                               |  |
| NOTA DE CREDITO SUCRES                                                                                                                                       | 0          | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                                             |  | (46.433)                        |  |
| COMPENSACION SUCRES                                                                                                                                          | 0          | (-) ANTICIPOS                                                                                |  | 0                               |  |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            | 0          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                                 |  | 0                               |  |
| CHEQUE DOLARES                                                                                                                                               | 0          | TOTAL RENTA                                                                                  |  | 0                               |  |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                      | 0          | TOTAL SALDO A FAVOR                                                                          |  | 0                               |  |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      | 0          | EFFECTIVO DOLARES                                                                            |  | 0                               |  |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         | 0          | CHEQUE DOLARES                                                                               |  | 0                               |  |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                      | 0          | DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                      |  | 0                               |  |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      | 0          | NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                      |  | 0                               |  |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         | 0          | COMPENSACION DOLARES                                                                         |  | 0                               |  |