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

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00073

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

No. 10024962

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990551975001 — 202 RAZON SOCIAL PROCESADORA DE METALES DEL LITORAL C. LTDA. — EXPEDIENTE 25143

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,679.85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	100.96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7,234.16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	121.36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	52,748.94
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2,679.55
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	355.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	64,963.82
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	20,055.18
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	184,047.13
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	(157,589.79)
TOTAL ACTIVO FIJO	320	46,501.52
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	37,094.76
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	37,094.76
TOTAL DEL ACTIVO	328	148,560.10
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,782.48
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	47,461.63
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	980.93
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,210.96
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	53,436.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	6,534.57
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	416	6,534.57
TOTAL DEL PASIVO	419	59,970.57
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	35,337.32
RESERVAS	504	62.49
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	83,520.16
REEXPRESION MONETARIA	506	(32,680.08)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,950.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	88,589.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	148,560.10
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	184.50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	108,163.48
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
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	23,389.01
TOTAL INGRESOS	609	131,552.49
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	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	43,291.13
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	26,621.67
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	17,173.88
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	(52,748.94)
MANO DE OBRA DIRECTA	618	9,201.02
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	3,373.86
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	10,788.60
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	915.80
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	1,766.70
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	8,244.19
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	4,171.50
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	(2,679.55)
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	70,119.86
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	3,706.08
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	1,969.22
GASTOS DE GESTION	634	-
GASTOS DE VIAJE	635	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	1,771.79
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	138.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	423.30
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	641	4,160.27
INTERESES Y COMISIONES — EXTERIOR	642	-
PROVISIONES DE DESAHUCIO	643	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	25,767.20
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	395.79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	38,531.65
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	19,842.10
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	19,842.10
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	3,058.88
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3,058.88
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	3,058.88
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	458.83
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3,058.88
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	458.83
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2,600.05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	650.01
(-) ANTICIPOS	815	74.07
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	280.93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	295.01
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

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 — NOMBRE: ALEJANDRO KAYSER — C.I. 0905458884

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: LUIS TORRES RODRIGUEZ — C.I. 0906130851

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	295.01
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	295.01

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	925 No. -	927 No. -
US$ 295.01	926 US$ -	928 US$ -

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

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

00 1115/124 05/31/2001 5 1 mfenafie
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-017-002243-2
us$295.01 BANCO BOLIVARIANO