

|                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| <div><div><div>SRI</div><div>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</div><div>FORMULARIO 101</div><div>RESOLUCION N° 00075</div></div><div>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</div></div> |                | No. 200011204                                               |                |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                                                                                                                                                       |                | 26461                                                       |                |
| 102 AÑO 2000                                                                                                                                                                                                                               |                | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --                      |                |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                                       |                | EXPEDIENTE 2676186                                          |                |
| 201 RUC 0990802269001                                                                                                                                                                                                                      |                | 202 RAZON SOCIAL Representaciones Lujor Cia.Ltda.           |                |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                                                                                                        |                | ESTADO DE RESULTADOS                                        |                |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                       |                | 600 INGRESOS                                                |                |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                                                                                               | 301 70,576.94  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                              | 601 152,535.63 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                                                                                         | 302 --         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                             | 602 --         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                                                                                                 | 303 2,467.18   | EXPORTACIONES                                               | 603 --         |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                                                                                          | 304 --         | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                     | 604 (2,899.60) |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                                                                                                   | 305 2,272.60   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                           | 605 --         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                | 306 --         | EXENTOS NO GRAVADOS                                         | 606 4,285.44   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                                                                         | 307 --         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                    | 607 --         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                                                                                                     | 308 --         | OTRAS RENTAS                                                | 608 --         |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                                                                                        | 309 --         | TOTAL INGRESOS                                              | 609 153,921.47 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                                                                                                    | 310 --         | 700 COSTO DE VENTAS                                         |                |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                       | 311 --         | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)       | 701 --         |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                                                                      | 312 809.73     | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | 702 --         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                   | 313 2,239.15   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 703 --         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                     | 319 78,365.60  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 704 --         |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                                                                                                            |                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                         | 705 --         |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                         | 351 --         | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                    | 706 --         |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                                                                                                    | 352 7,572.64   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                              | 707 --         |
| VEHICULOS                                                                                                                                                                                                                                  | 353 --         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                       | 708 --         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                                                                                        | 354 --         | MANO DE OBRA DIRECTA                                        | 709 --         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                 | 355 2,244.98   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.       | 710 --         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                                                                                                          | 359 5,327.66   | MANO DE OBRA INDIRECTA                                      | 711 --         |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                    |                | SUMINISTROS Y MATERIALES                                    | 712 --         |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                | 361 --         | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.         | 713 --         |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                                                                                                      | 362 53.61      | APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES                         | 714 --         |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                                                                                               | 363 --         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                | 715 --         |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                               | 364 --         | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                    | 716 --         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                | 365 5,006.70   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                 | 717 --         |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                 | 366 3,859.29   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 718 --         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                  | 369 1,201.02   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                | 719 --         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                                           | 379 84,894.28  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  | 720 --         |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                       |                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 721 --         |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                          | 401 57,577.49  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                       | 722 --         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                       | 402 --         | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                       |                |
| PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                                                                                             | 403 3,384.53   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES    | 751 38,087.71  |
| COMISIONES: IEISS E IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                              | 404 7,417.21   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                           | 752 49,045.07  |
| COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                | 405 --         | GASTOS DE GESTION                                           | 753 2,002.99   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                   | 406 --         | GASTOS DE VIAJE                                             | 754 3,881.21   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                     | 409 68,379.23  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                          | 755 4,926.23   |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                                                                                                      |                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           | 756 1,381.40   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                                                                                               | 411 --         | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                     | 757 1,225.92   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                                                                                                     |                | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                   | 758 --         |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                                                    | 412 --         | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO        | 759 --         |
| EXTERNOS                                                                                                                                                                                                                                   | 413 --         | INTERESES Y COMISIONES                                      |                |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                                                                      | 414 --         | LOCALES                                                     | 760 1,338.30   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                | 415 415.68     | PROVISIONES DEDUCIBLES                                      | 761 --         |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                 | 419 415.68     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 762 --         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                                                           | 420 68,794.91  | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                 | 763 22,512.45  |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                                                                                        |                | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 764 8,429.61   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                                              | 501 400.00     | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                 | 765 132,830.89 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                                                      | 502 --         | PERDIDA EN VENTA DE BIENES                                  | 771 --         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                                                                                                 | 503 --         | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               | 772 --         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                                                   | 504 40.00      | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                               | 773 --         |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                  | 505 (1,582.46) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                              | 780 21,090.58  |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                                                                                                      | 506 --         | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES       |                |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                                                                                           | 507 --         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 801 21,090.58  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                      | 508 3,145.62   | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES             | 802 --         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                         | 509 14,096.21  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                   | 803 --         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                                                                                      | 519 16,099.37  | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803          | 804 21,528.55  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                  | 520 84,894.28  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                              | 805 3,229.28   |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                            |                | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA        |                |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                                                                                                       | 821 1,927.57   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 806 21,090.58  |
| 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)                                                                               |                | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Jorge Roca Orrantia                                                                                                                                                                                              |                | EN EL PAIS                                                  | 807 437.97     |
| FIRMA CONTADOR Vicente Cruz Macias                                                                                                                                                                                                         |                | EN EL EXTERIOR                                              | 808 --         |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                     |                | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 809 --         |
| C.I. 0901924308                                                                                                                                                                                                                            |                | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      | 810 3,229.28   |
| C.I. 0902195940                                                                                                                                                                                                                            |                | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | 811 --         |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                                        |                | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  | 812 --         |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                | 901 --         | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 18,299.27  |
| IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                                                                                                                 | 902 3,765.09   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                      | 814 4,574.82   |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                                                                                         | 903 --         | (-) ANTICIPOS                                               | 815 89.65      |
| MULTAS                                                                                                                                                                                                                                     | 904 --         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 816 720.08     |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                                                                                               | 906 3,765.09   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0       | 817 3,765.09   |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                                                                                                       |                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0             | 818 --         |
| 919                                                                                                                                                                                                                                        |                | NOTA DE CREDITO DOLARES                                     |                |
| Uss 3,765.09                                                                                                                                                                                                                               |                | 925 No. --                                                  | 927 --         |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                | 926 U\$S --                                                 | 928 U\$S --    |

RECIBIDO POR  
REGISTRO DE  
SOCIEDADES  
9 ABR. 2001  
BANK  
GUAYAS