

|                                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                     |                                                              |                                          |                    |                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                                            | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                              | <b>No.</b> 0 0142588                     |                    |                      |           |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |                                            | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |                                                              |                                          |                    |                      |           |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                            | 102 AÑO<br>2000                                                                                     |                                                              | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA<br>- |                    |                      |           |
| 201 RUC<br>0195001                                                                                                                                           | 202 RAZON SOCIAL<br>ELECTRICA ESSE C.LTDA. |                                                                                                     |                                                              | 203                                      | EXPEDIENTE 2693786 |                      |           |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                  |                                          |                    |                      |           |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                          |                                          |                    |                      |           |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301                                        | 23,128.59                                                                                           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                                      | 117,522.62         |                      |           |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302                                        | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                      | -                  |                      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303                                        | 1,829.62                                                                                            | EXPORTACIONES                                                | 603                                      | -                  |                      |           |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304                                        | 101.66                                                                                              | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                                      | 3,065.30           |                      |           |
| VENTAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                    | 305                                        | 12,344.43                                                                                           | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                             | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO        | 605                | -                    |           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306                                        | -                                                                                                   |                                                              | EXENTOS NO GRAVADOS                      | 606                | 32.10                |           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307                                        | -                                                                                                   |                                                              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                 | 607                | 290.85               |           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308                                        | -                                                                                                   |                                                              | OTRAS RENTAS                             | 608                | 16.99                |           |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309                                        | -                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                               | 609                                      | 114,797.26         |                      |           |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310                                        | -                                                                                                   |                                                              |                                          |                    |                      |           |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311                                        | -                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                          |                    |                      |           |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312                                        | 1,059.28                                                                                            | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                                      | -                  |                      |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313                                        | 127.84                                                                                              | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                      | -                  |                      |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319                                        | 38,388.10                                                                                           | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                      | -                  |                      |           |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                      | -                  |                      |           |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351                                        | 3,917.39                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                      | -                  |                      |           |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352                                        | 69,071.21                                                                                           | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                      | -                  |                      |           |
| VER ACTIVO                                                                                                                                                   | 353                                        | 17,651.01                                                                                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                      | -                  |                      |           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354                                        | 255.38                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                      | -                  |                      |           |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355                                        | 54,195.60                                                                                           | MANO DE OBRA DIRECTA                                         | 709                                      | -                  |                      |           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359                                        | 36,699.39                                                                                           | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                                      | -                  |                      |           |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |                                            |                                                                                                     | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                                      | -                  |                      |           |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361                                        | -                                                                                                   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                                      | -                  |                      |           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362                                        | -                                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                                      | -                  |                      |           |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363                                        | -                                                                                                   | APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                                      | -                  |                      |           |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364                                        | -                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                                      | -                  |                      |           |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               | 365                                        | 1,148.13                                                                                            | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                                      | -                  |                      |           |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366                                        | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                      | 71,125.28          |                      |           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369                                        | 1,148.13                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                      | 3,765.81           |                      |           |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370                                        | 76,235.62                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                      | -                  |                      |           |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                      | -                  |                      |           |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401                                        | 14,500.34                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                      | -                  |                      |           |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402                                        | -                                                                                                   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                        | 729                                      | 74,891.09          |                      |           |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403                                        | 2,827.36                                                                                            | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                          |                    |                      |           |
| OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS                                                                                                                                | 404                                        | 1,240.55                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                                      | 9,045.25           |                      |           |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405                                        | -                                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                      | 235.20             |                      |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406                                        | -                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                            | 753                                      | -                  |                      |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409                                        | 18,568.25                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                              | 754                                      | -                  |                      |           |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |                                            |                                                                                                     | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                                      | 228.59             |                      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411                                        | -                                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                      | 99.45              |                      |           |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                       | LOCALES                                    | 412                                                                                                 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                      | 13,288.97          |                      |           |
|                                                                                                                                                              | EXTERNOS                                   | 413                                                                                                 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                                      | 18.30              |                      |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414                                        | -                                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                                      | -                  |                      |           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415                                        | -                                                                                                   | INTERESES Y COMISIONES                                       | LOCALES                                  | 760                | 222.70               |           |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 419                                        | -                                                                                                   |                                                              | EXTERIOR                                 | 761                | -                    |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420                                        | 18,568.25                                                                                           | PROVISIONES DE PERDIDAS                                      | 762                                      | -                  |                      |           |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763                                      | 2,979.86           |                      |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501                                        | 80.00                                                                                               | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 764                                      | 875.06             |                      |           |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502                                        | -                                                                                                   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 769                                      | 26,993.38          |                      |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503                                        | 720.00                                                                                              | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                  | 771                                      | -                  |                      |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504                                        | 30.33                                                                                               | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 772                                      | -                  |                      |           |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505                                        | 26,885.85                                                                                           | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773                                      | 815.98             |                      |           |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506                                        | (1,896.36)                                                                                          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 779                                      | 815.98             |                      |           |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507                                        | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                                      | 12,096.81          |                      |           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508                                        | 19,750.74                                                                                           | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                          |                    |                      |           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509                                        | 12,096.81                                                                                           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                                      | 12,096.81          |                      |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519                                        | 57,667.37                                                                                           | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                                      | -                  |                      |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520                                        | 76,235.62                                                                                           | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                      | -                  |                      |           |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                                            |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 804                                      | 12,096.81          |                      |           |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 0.5 (814 - 816)                            | 521                                                                                                 | 762.76                                                       | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES           | 805                | 1,814.52             |           |
| 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) |                                            |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                          |                    |                      |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL<br><b>ANTHONY BUENDIA</b><br>NOMBRE<br>C.I. 0905324711                                                                             |                                            |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      |                                          |                    | 806                  | 12,096.81 |
|                                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     |                                          |                    | 807                  | 84.15     |
| FIRMA CONTADOR<br><b>JULIA TUMBACO M.</b><br>NOMBRE<br>C.I. 0915111736                                                                                       |                                            |                                                                                                     | EN EL PAIS                                                   |                                          |                    | 808                  | -         |
|                                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                               |                                          |                    | 809                  | -         |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |                                            |                                                                                                     | (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 |                                          |                    | 810                  | -         |
|                                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                     | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       |                                          |                    | 811                  | 1,814.52  |
| RETRIBUCION                                                                                                                                                  | 901                                        | -                                                                                                   | (+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            |                                          |                    | 812                  | -         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 817 - 901                                  | 902                                                                                                 | (+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   |                                          |                    | 813                  | 27.29     |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903                                        | -                                                                                                   | = UTILIDAD GRAVABLE                                          | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  | 814                | 10,339.15            |           |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904                                        | -                                                                                                   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                  | 0.25 (813)                               | 815                | 2,584.79             |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 902 + 903 + 904                            | 905                                                                                                 | (+) ANTICIPOS                                                |                                          |                    | 816                  | -         |
|                                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                     | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 |                                          |                    | 817                  | 1,059.28  |
|                                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                     | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            |                                          |                    | 814 - 815 - 816 > 0  | 1,525.51  |
|                                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                  |                                          |                    | 814 - 815 - 816 < 0  | -         |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                     | NOTA DE CREDITO DOLARES                                      |                                          |                    | COMPENSACION DOLARES |           |
| 919                                                                                                                                                          | 1,525.51                                   |                                                                                                     | 925 No.                                                      | -                                        |                    | 927                  | -         |
| U.S.                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                     | 926 U.S.                                                     | -                                        |                    | 928 U.S.             | -         |

RECIBIDO 04/04/2001 a las 11:00 AM  
ON 300 PAG. IMPUESTOS  
C.I. 0905324711  
Sticker No. 37-024-000425-2  
0905324711 PAGOS A LA