

|                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                      |                                                              |                                                                            |                                   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                           | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES. FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                              | <b>No. 00062291</b>                                                        |                                   |            |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                                                                                                                   |                           | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                          |                                                              |                                                                            |                                   |            |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |                           | <b>102 AÑO</b><br>1.999                                                                              |                                                              | <b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b><br>-                            |                                   |            |
| <b>201 RUC</b> 0990811342001                                                                                                                                 |                           | <b>202 RAZON SOCIAL</b> GUAYPRO GUAYAS PROTECCION C.LTDA.                                            |                                                              | <b>203 EXPEDIENTE</b> 27009                                                |                                   |            |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                           |                                                                                                      | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                  |                                                                            |                                   |            |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                           |                                                                                                      | <b>600 INGRESOS</b>                                          |                                                                            |                                   |            |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301                       | 14.427.058                                                                                           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                               | 601                                                                        | 1.691.307.830                     |            |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302                       | -                                                                                                    | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                                                        | -                                 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303                       | 138.228.267                                                                                          | EXPORTACIONES                                                | 603                                                                        | -                                 |            |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304                       | -                                                                                                    | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                                                                        | -                                 |            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305                       | -                                                                                                    | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                             | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                                          | 605                               | -          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306                       | -                                                                                                    |                                                              | EXENTOS NO GRAVADOS                                                        | 606                               | -          |
| 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                       | -                                                                                                    | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                        | 609                                                                        | 1.691.307.830                     |            |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310                       | -                                                                                                    | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                                                            |                                   |            |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311                       | -                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                                                                        | -                                 |            |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312                       | 28.136.125                                                                                           | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                                                        | -                                 |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313                       | -                                                                                                    | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                                                        | -                                 |            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 319                       | 180.791.450                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                                                        | -                                 |            |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                           |                           |                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                                                        | -                                 |            |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351                       | -                                                                                                    | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                                                        | -                                 |            |
| MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352                       | 126.819.122                                                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                                                        | -                                 |            |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353                       | 859.348.509                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                                                        | -                                 |            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354                       | -                                                                                                    | MANO DE OBRA DIRECTA                                         | 709                                                                        | 1.047.636.731                     |            |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355                       | 240.330.533                                                                                          | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                                                                        | -                                 |            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | 359                       | 745.837.098                                                                                          | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                                                                        | -                                 |            |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |                           |                                                                                                      | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                                                                        | 258.534.082                       |            |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361                       | -                                                                                                    | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                                                                        | -                                 |            |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362                       | -                                                                                                    | APORTES IEES 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                       | -                                                                                                    | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                                                        | -                                 |            |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366                       | -                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                                                        | -                                 |            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | 369                       | -                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                                                        | -                                 |            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | 379                       | 926.628.548                                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                                                        | -                                 |            |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                           |                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                                                        | -                                 |            |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401                       | 5.773.426                                                                                            | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 729                                                                        | 1.306.170.813                     |            |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402                       | -                                                                                                    | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                                                            |                                   |            |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403                       | 56.678.872                                                                                           | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                                                                        | 26.826.115                        |            |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404                       | 102.046.400                                                                                          | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                                                        | -                                 |            |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405                       | -                                                                                                    | GASTOS DE GESTION                                            | 753                                                                        | -                                 |            |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406                       | -                                                                                                    | GASTOS DE VIAJE                                              | 754                                                                        | -                                 |            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 409                       | 164.498.698                                                                                          | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                                                                        | 18.727.235                        |            |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |                           |                                                                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                                                        | 5.438.748                         |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411                       | 550.136.969                                                                                          | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                                                        | 68.146.755                        |            |
| <b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE</b>                                                                                                                 | LOCALES                   | 412                                                                                                  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                                                                        | -                                 |            |
|                                                                                                                                                              | EXTERNOS                  | 413                                                                                                  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                                                                        | -                                 |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414                       | -                                                                                                    | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                | LOCALES                                                                    | 760                               | -          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415                       | -                                                                                                    |                                                              | AL EXTERIOR                                                                | 761                               | -          |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                              | 419                       | 550.136.969                                                                                          | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762                                                                        | -                                 |            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | 429                       | 714.635.667                                                                                          | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763                                                                        | 182.072.772                       |            |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                           |                                                                                                      | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                    | 764                                                                        | 27.196.186                        |            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501                       | 10.700.000                                                                                           | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 769                                                                        | 328.407.811                       |            |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502                       | -                                                                                                    | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                                                            |                                   |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503                       | -                                                                                                    | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                                                                        | -                                 |            |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504                       | 139.179.204                                                                                          | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                             | 772                                                                        | -                                 |            |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505                       | 24.299.086                                                                                           | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773                                                                        | -                                 |            |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506                       | -                                                                                                    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 779                                                                        | -                                 |            |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507                       | -                                                                                                    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                                                                        | 56.729.206                        |            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508                       | -                                                                                                    | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                                                            |                                   |            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509                       | 37.814.591                                                                                           | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                 | 801                                                                        | 1.929.518.391                     |            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | 519                       | 211.992.881                                                                                          | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                      | 802                                                                        | 1.891.703.800                     |            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | 529                       | 926.628.548                                                                                          | (=) UTILIDAD                                                 | 801 - 802                                                                  | 37.814.591                        |            |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                           |                                                                                                      | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                               | 804                                                                        | 37.678.518                        |            |
|                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                      | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 805                                                                        | -                                 |            |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 821                       | 4.633.142                                                                                            | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 803 + 804 - 805                                                            | 75.493.109                        |            |
| 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) |                           |                                                                                                      | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 807                                                                        | 11.323.966                        |            |
|                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                      | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                                                            |                                   |            |
|                                                                                                                                                              | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |                                                                                                      | FIRMA CONTADOR                                               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)                    | 808                               | 56.729.206 |
|                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                      |                                                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                               | -          |
| Matr. No. 820                                                                                                                                                | 4872                      |                                                                                                      |                                                              | EN EL PAIS                                                                 | 810                               | -          |
|                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                      |                                                              | EN EL EXTERIOR                                                             | 811                               | -          |
|                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                      |                                                              | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                               | -          |
|                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                      |                                                              | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                               | 8.509.380  |
|                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                      |                                                              | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 814                               | -          |
|                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                      |                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 815                               | -          |
|                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                      |                                                              | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 812 - 813 - 814 | 48.219.826 |
|                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                      |                                                              | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 816                               | 7.232.974  |
|                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                      |                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                               | 40.986.852 |
|                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                      |                                                              | (-) ANTICIPOS                                                              | 818                               | -          |
|                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                      |                                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819                               | -          |
|                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                      |                                                              | TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 > 0               | 7.232.974  |
|                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                      |                                                              | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0               | -          |
|                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                      |                                                              |                                                                            |                                   |            |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                            |                           |                                                                                                      |                                                              |                                                                            |                                   |            |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901                       | -                                                                                                    |                                                              |                                                                            |                                   |            |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 820 - 901                 | 902                                                                                                  | 7.232.974                                                    |                                                                            |                                   |            |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903                       | -                                                                                                    |                                                              |                                                                            |                                   |            |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904                       | -                                                                                                    |                                                              |                                                                            |                                   |            |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 902 + 903 + 904           | 905                                                                                                  | 7.232.974                                                    |                                                                            |                                   |            |
| <b>EFFECTIVO SUCRES</b>                                                                                                                                      |                           | <b>CHEQUE SUCRES</b>                                                                                 |                                                              | <b>DEBITO BANCARIO SUCRES</b>                                              |                                   |            |
| 910                                                                                                                                                          | -                         | 911                                                                                                  | 7.232.974                                                    | 912                                                                        | -                                 |            |
| S/.                                                                                                                                                          | -                         | S/.                                                                                                  | -                                                            | 913                                                                        | -                                 |            |
| <b>EFFECTIVO DOLARES</b>                                                                                                                                     |                           | <b>CHEQUE DOLARES</b>                                                                                |                                                              | <b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>                                             |                                   |            |
| 920                                                                                                                                                          | -                         | 921                                                                                                  | -                                                            | 922                                                                        | -                                 |            |
| U.S.                                                                                                                                                         | -                         | U.S.                                                                                                 | -                                                            | 923                                                                        | -                                 |            |
| <b>NOTA DE CREDITO SUCRES</b>                                                                                                                                |                           | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                                                                       |                                                              | <b>COMPENSACION SUCRES</b>                                                 |                                   |            |
| 914                                                                                                                                                          | No.                       | 915                                                                                                  | -                                                            | 916                                                                        | No.                               |            |
| S/.                                                                                                                                                          | -                         | S/.                                                                                                  | -                                                            | 917                                                                        | No.                               |            |
| <b>COMPENSACION DOLARES</b>                                                                                                                                  |                           | <b>COMPENSACION DOLARES</b>                                                                          |                                                              | <b>COMPENSACION DOLARES</b>                                                |                                   |            |
| 924                                                                                                                                                          | No.                       | 925                                                                                                  | -                                                            | 926                                                                        | No.                               |            |
| U.S.                                                                                                                                                         | -                         | U.S.                                                                                                 | -                                                            | 927                                                                        | No.                               |            |
|                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                      |                                                              | <b>SELO Y FECHA DE RECEPCION</b>                                           |                                   |            |

05 ABR 2000

RECIBIDOR-PAGADOR 07