IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA — FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES — No. 10009915

- IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

27124

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990846350001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMPORT. EXPORT. CAMJUIN CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 27124-86

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.741,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	316	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	318	948,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	319	420,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	320	1.502,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	2.450,25
MERCADERIAS EN TRANSITO	325	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.063,72
ACTIVO FIJO		
FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	348	19.087,72
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	1.797,30
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	17.290,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	372	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	378	-
TOTAL ACTIVO FIJO	379	17.290,42
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	43,36
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	
AJUSTE POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.679,10
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	31,42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.691,04
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	29.045,18
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		-
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	589,24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	648,92
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	124,42
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	424	1.024,31
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	2.386,89
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431	21.501,14
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	433	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	434	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	435	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	441	-
HIPOTECAS POR PAGAR	442	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	443	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	447	-
OTRAS PROVISIONES	449	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	21.501,14
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	23.888,03
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	235,31
RESERVA DE CAPITAL	509	2.845,04
OTROS SUPERAVITS	511	(3.537,31)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.433,36
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	219,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.157,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	29.045,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		595.985,68
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS	799	595.985,68
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.372,84
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		564.995,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.450,25
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS		-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		566.018,19
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		7.087,68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		980,67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.314,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES		188,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.797,30
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-4,33
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PROVISIONES DEUDORES INCOBRABLES — LOCALES		1.190,64
PROVISIONES DEUDORES INCOBRABLES — AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		376,99
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5.445,90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		18.388,74
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		586.204,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		219,25
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		219,25
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813=0		-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813=0		219,25
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.373,79
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		1.373,79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Patricia Quintero		NOMBRE: Jorge Fajardo B.	
198 C.I. No. 0901348714		199 RUC No. 0912577640001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.	920	Resol. No.
917	USD	919	USD	921	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 922 — REGISTRO OFICIAL No. 923 — AÑO 924 — MES 925 — DIA 926

22 MAR. 2002

22 MAR. 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION