IMPRESO POR OFFSETEC S.R.

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10032201

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991372164001 202 RAZON SOCIAL ADITIN C. LTDA. EXPEDIENTE 29162

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	585.30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) *PROVISION CUENTAS INCOBRABLES*	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,489.96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1,161.72
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	431.90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	63.98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,732.86
350 ACTIVO FIJO		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7,531.33
VEHICULOS	353	4,000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	7,151.35
DEPRECIACION ACUMULADA	355	909.21
TOTAL ACTIVO FIJO	359	17,773.47
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	392.00
(-) *AMORTIZACION ACUMULADA*	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	392.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	21,898.33
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	9,999.44
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,885.11
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,315.12
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	278.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	14,477.68
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS *POR PAGAR (LARGO PLAZO)*	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	400.00
RESERVAS	504	1,937.87
RESERVA POR REVALORIZACION *DEL PATRIMONIO*	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	99.60
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,903.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7,420.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	21,898.33
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	644.10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	92,420.89
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	758.30
TOTAL INGRESOS	609	93,179.19
700 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO INICIAL *(BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)*	701	761.15
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	48,240.27
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1,161.72
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, *MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.*	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	47,839.70
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	20,466.44
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	1,150.00
GASTOS DE VIAJE	734	1,195.40
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	2,860.39
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	667.47
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	740	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	10,577.28
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	552.98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	37,469.96
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752	80.69
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	759	80.69
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	7,788.84
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	7,788.84
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	552.98
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	8,341.82
15% *PARTICIPACION TRABAJADORES*	805	1,251.27
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	7,788.84
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,251.27
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	6,537.57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,634.39
(-) ANTICIPOS	815	85.28
(-) RETENCIONES EN LA *FUENTE*	816	260.90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1,288.21
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

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

ADITIN CIA. LTDA.

Concepción M. de Galindo — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
GERENTE
NOMBRE: CONCEPCION ENRIQUE DE G.

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: LUIS SOTO C.
C.I. 0908533755
C.I. 0700599228

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1,288.21
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,288.21

OTRAS FORMAS DE PAGO

910	NOTA DE CREDITO DOLARES	No. -
US$ 1,288.21	920 US$	-
930	COMPENSACION DOLARES	No. -
	940	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
9071172670 09:22:23 04/05/2001 16 72 carlos
IN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360220004231
$ 1,288.21 PRODUBANCO

PRODUBANCO
Agencia 9 de Octubre No. 5
RECAUDACION DE IMPUESTOS
FECHA: 05 ABR 2001

16 ABR. 2001
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL