

|                                                                                                                                                              |  |                                                                                              |                                                                            |                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| <div><div><div>SRI</div><div>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</div></div><div>FORMULARIO UNICO</div></div>                                                      |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                                            | No. 10018001                        |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |  | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                         |                                                                            | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |  |
| RUC 0991450688001                                                                                                                                            |  | AÑO 1999                                                                                     |                                                                            | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA     |  |
| RAZON SOCIAL T/P/A.M. JIA LTDA                                                                                                                               |  | EXPEDIENTE 29990                                                                             |                                                                            |                                     |  |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |  |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                     |  |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |  |                                                                                              | 600 INGRESOS                                                               |                                     |  |
| CAJA, BANCOS 7.685.750                                                                                                                                       |  |                                                                                              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 13.905.000                                  |                                     |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           |  |                                                                                              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 171.496.250                                |                                     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 168.806.750                                                                                                       |  |                                                                                              | EXPORTACIONES                                                              |                                     |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            |  |                                                                                              | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    |                                     |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 817.250                                                                                                                             |  |                                                                                              | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                                          |                                     |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  |  |                                                                                              | EXENTOS NO GRAVADOS                                                        |                                     |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           |  |                                                                                              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                   |                                     |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       |  |                                                                                              | OTRAS RENTAS 476.250                                                       |                                     |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          |  |                                                                                              | TOTAL INGRESOS 185.877.500                                                 |                                     |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      |  |                                                                                              | 700 COSTO DE VENTAS                                                        |                                     |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         |  |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      |                                     |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS 1.400.000                                                                                                                              |  |                                                                                              | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             |                                     |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 3.158.250                                                                                                                           |  |                                                                                              | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                     |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 166.556.500                                                                                                                           |  |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                                     |  |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |  |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        |                                     |  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          |  |                                                                                              | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   |                                     |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      |  |                                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             |                                     |  |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    |  |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      |                                     |  |
| ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                |  |                                                                                              | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       |                                     |  |
| ACUMULADA                                                                                                                                                    |  |                                                                                              | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      |                                     |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            |  |                                                                                              | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     |                                     |  |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |  |                                                                                              | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   |                                     |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  |  |                                                                                              | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        |                                     |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 4.947.250                                                                                                              |  |                                                                                              | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                         |                                     |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 |  |                                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               |                                     |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 |  |                                                                                              | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   |                                     |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  |  |                                                                                              | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                |                                     |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   |  |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |                                     |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4.947.250                                                                                                                          |  |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |                                     |  |
| TOTAL DEL ACTIVO 171.503.750                                                                                                                                 |  |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |                                     |  |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |  |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                                     |  |
| CUENTAS POR PAGAR 23.465.250                                                                                                                                 |  |                                                                                              | TOTAL COSTO DE VENTAS 19.673.750                                           |                                     |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         |  |                                                                                              | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |                                     |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 9.440.750                                                                                                                     |  |                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   |                                     |  |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS 9.509.250                                                                                                                     |  |                                                                                              | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          |                                     |  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                |  |                                                                                              | GASTOS DE GESTION                                                          |                                     |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     |  |                                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                            |                                     |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 42.415.250                                                                                                                            |  |                                                                                              | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         |                                     |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                            |  |                                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          |                                     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 |  |                                                                                              | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    |                                     |  |
| LOCALES 75.844.250                                                                                                                                           |  |                                                                                              | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  |                                     |  |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     |  |                                                                                              | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       |                                     |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        |  |                                                                                              | INTERESES Y COMISIONES                                                     |                                     |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  |  |                                                                                              | LOCALES                                                                    |                                     |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 75.844.250                                                                                                                          |  |                                                                                              | AL EXTERIOR                                                                |                                     |  |
| TOTAL DEL PASIVO 118.259.500                                                                                                                                 |  |                                                                                              | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     |                                     |  |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |  |                                                                                              | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |                                     |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 2.000.000                                                                                                                      |  |                                                                                              | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  |                                     |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        |  |                                                                                              | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |                                     |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   |  |                                                                                              | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                |                                     |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                     |  |                                                                                              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                |                                     |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    |  |                                                                                              | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           |                                     |  |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        |  |                                                                                              | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              |                                     |  |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             |  |                                                                                              | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              |                                     |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 2.958.250                                                                                              |  |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             |                                     |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 48.286.000                                                                                |  |                                                                                              | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |                                     |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 53.244.250                                                                                                                             |  |                                                                                              | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               |                                     |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 171.503.750                                                                                                                        |  |                                                                                              | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    |                                     |  |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |  |                                                                                              | (-) UTILIDAD 801 - 802                                                     |                                     |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         |  |                                                                                              | (+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                              |                                     |  |
| 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) |  |                                                                                              | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  |                                     |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |  |                                                                                              | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805                         |                                     |  |
| FIRMA CONTRADOR                                                                                                                                              |  |                                                                                              | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             |                                     |  |
| Matr. No. 2.684                                                                                                                                              |  |                                                                                              | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                                     |  |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                   |  |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    |                                     |  |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  |  |                                                                                              | EN EL PAIS                                                                 |                                     |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901                                                                                                                             |  |                                                                                              | EN EL EXTERIOR                                                             |                                     |  |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           |  |                                                                                              | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |                                     |  |
| MULTAS                                                                                                                                                       |  |                                                                                              | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |                                     |  |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                 |  |                                                                                              | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           |                                     |  |
| EFFECTIVO SUCRES 250.000                                                                                                                                     |  |                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |                                     |  |
| CHEQUE SUCRES                                                                                                                                                |  |                                                                                              | = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814                |                                     |  |
| DEBITO BANCARIO SUCRES                                                                                                                                       |  |                                                                                              | IMPUESTO A LA RENTA                                                        |                                     |  |
| NOTA DE CREDITO SUCRES                                                                                                                                       |  |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |                                     |  |
| COMPENSACION SUCRES                                                                                                                                          |  |                                                                                              | (-) ANTICIPOS                                                              |                                     |  |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            |  |                                                                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |                                     |  |
| CHEQUE DOLARES                                                                                                                                               |  |                                                                                              | TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0                                            |                                     |  |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                      |  |                                                                                              | TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0                                    |                                     |  |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |  |                                                                                              |                                                                            |                                     |  |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         |  |                                                                                              |                                                                            |                                     |  |
| U.S.\$                                                                                                                                                       |  |                                                                                              | U.S.\$                                                                     |                                     |  |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 MAR 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

CIUDAD DE BUENOS AIRES





10042410

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

10019157

Mayo/Dic/99

EXPEDIENTE 29390

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991450688001

RAZON SOCIAL

T.P.A.M. CIA LTDA

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| CAJA, BANCOS                                        | (7.489.709)        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -                  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 140.354.250        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -                  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 877.272            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | -                  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -                  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -                  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -                  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -                  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -                  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | -                  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>133.741.803</b> |

## ACTIVO FIJO

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES    | -        |
| MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | -        |
| VEHICULOS                              | -        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                    | -        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA             | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>               | <b>-</b> |

## 300 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -                  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 4.947.183          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -                  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -                  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -                  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 296.830            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>4.650.353</b>   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>138.392.156</b> |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                               | 8.419.401         |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                             | -                 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                  | 12.481.543        |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 9.509.250         |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -                 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                        | 18.100.462        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                   | <b>48.511.156</b> |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -                  |
| PRESTAMOS, CREDITOS, LEAS                    | 75.844.250         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | -                  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>            | <b>75.844.250</b>  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>124.355.406</b> |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 2.000.000          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | -                  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -                  |
| RESERVAS                                                   | -                  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | -                  |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | -                  |
| OTROS SUPERAVITS                                           | -                  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 2.958.250          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 9.078.500          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>14.036.750</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>138.392.156</b> |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

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

Fabian Pariana P.

NOMBRE

FIRMA CONTADOR

Johnny Cedeño G.

NOMBRE

C.I. 0904123718

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| PAGO PREVIO                         | -        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901    | -        |
| INTERESES POR MORA                  | -        |
| MULTAS                              | -        |
| <b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b> | <b>-</b> |

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No.

US\$

No.

US\$

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | -        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | -        |
| EXPORTACIONES                           | -        |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -        |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | -        |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | -        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | -        |
| OTRAS RENTAS                            | -        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>-</b> |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | -        |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | -        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | -        |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | -        |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | -        |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | -        |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | -        |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | -        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | -        |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | -        |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | -        |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | -        |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | -        |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | -        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>-</b> |

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -        |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | -        |
| GASTOS DE GESTION                                        | -        |
| GASTOS DE VIAJE                                          | -        |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | -        |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | -        |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | -        |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | -        |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO       | -        |
| LOCALES                                                  | -        |
| AL EXTERIOR                                              | -        |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | -        |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | -        |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | -        |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>-</b> |
| <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                       | <b>-</b> |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | -        |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | -        |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>-</b> |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                    | <b>-</b> |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)   | 615.813.334       |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES           | 535.603.050       |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | -                 |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803</b> | <b>80-210.284</b> |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                            | 12.031.543        |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)            | -        |
| EN EL PAIS                                                         | -        |
| EN EL EXTERIOR                                                     | -        |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                       | -        |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)             | -        |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS                  | -        |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                         | -        |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b> | <b>-</b> |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)</b>                      | <b>-</b> |
| (-) ANTICIPOS                                                      | -        |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                       | -        |
| <b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 &gt; 0</b>    | <b>-</b> |
| <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 &lt; 0</b>          | <b>-</b> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                         |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                                                                                                                                           |     | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES</b> FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                                                                                                                              | No. <b>10013587</b>                     |           |        |
| <b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 031                                                                                                                                                                                                                                            |     | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |                                                                                                                                                              |                                         |           |        |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                                                                               |     | 102 AÑO<br><b>1999</b>                                                                              | 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA<br><b>-</b>                                                                                                               |                                         |           |        |
| <b>0992450688001</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 202 RAZON SOCIAL<br><b>T.P.A.M.CIA LTDA</b>                                                         |                                                                                                                                                              | 203 EXPEDIENTE<br><b>29.390</b>         |           |        |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                                                                                  |                                         |           |        |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                                                                          |                                         |           |        |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                                                                                                                                       | 301 | 299.59                                                                                              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                                                                                                               | 601                                     | 16,872.08 |        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                                                                                                                                 | 302 | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                                                                                                              | 602                                     | 323.75    |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                                                                                                                                         | 303 | 5,614.17                                                                                            | EXPORTACIONES                                                                                                                                                | 603                                     | -         |        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                                                                                                                                  | 304 | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                                                                                                      | 604                                     | -         |        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                                                                                                                                           | 305 | 35.09                                                                                               | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                                                                                                             | 605                                     | -         |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                        | 306 | -                                                                                                   |                                                                                                                                                              | 606                                     | -         |        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                 | 307 | -                                                                                                   |                                                                                                                                                              | 607                                     | -         |        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                             | 308 | -                                                                                                   |                                                                                                                                                              | 608                                     | 1.60      |        |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                                                                                                                                | 309 | -                                                                                                   | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                                                                                                        | 609                                     | 17,197.43 |        |
| 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 | -                                                                                                   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                               | 702                                     | -         |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                           | 313 | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                        | 703                                     | -         |        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 319 | 5,948.85                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                 | 704                                     | -         |        |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                          | 705                                     | -         |        |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                                                | 351 | -                                                                                                   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                     | 706                                     | -         |        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                                                                                                                                            | 352 | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                               | 707                                     | -         |        |
| VEHICULOS                                                                                                                                                                                                                                                                          | 353 | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        | 708                                     | -         |        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                                                                                                                                | 354 | -                                                                                                   | MANO DE OBRA DIRECTA                                                                                                                                         | 709                                     | 3,876.27  |        |
| DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                                             | 355 | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                                                                                                        | 710                                     | -         |        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 359 | -                                                                                                   | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                                                                                                       | 711                                     | 640.51    |        |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                                     | 712                                     | 5,278.40  |        |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                        | 361 | -                                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                                                                                                          | 713                                     | -         |        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                                                                                                                                              | 362 | 197.89                                                                                              | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                                                                                                           | 714                                     | -         |        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                                                                                                                                       | 363 | -                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                                 | 715                                     | 14.00     |        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       | 364 | -                                                                                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                                                                                                     | 716                                     | -         |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                        | 365 | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                                                                                                  | 717                                     | -         |        |
| AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                                             | 366 | 11.87                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                   | 718                                     | -         |        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 369 | 186.02                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                 | 719                                     | -         |        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 370 | 6,134.87                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                   | 720                                     | -         |        |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                 | 721                                     | -         |        |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                  | 401 | 337.28                                                                                              | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                                                                                                                 | 722                                     | 9,809.18  |        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                               | 402 | -                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                                                                                                 |                                         |           |        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                     | 403 | 43.07                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                                                                                     | 751                                     | 3,149.79  |        |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                                                                     | 404 | 463.17                                                                                              | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                                                                                                            | 752                                     | 2,271.56  |        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                                      | 405 | -                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                                                                                                                            | 753                                     | 448.99    |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                           | 409 | 843.52                                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                              | 754                                     | 684.41    |        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 409 | 843.52                                                                                              | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                                                                                                           | 755                                     | -         |        |
| <b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                                            | 756                                     | 116.71    |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                                                                                                                                       | 451 | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                                                                                                      | 757                                     | 11.87     |        |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                                            | 452 | 4,730.38                                                                                            | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                                                                                                    | 758                                     | -         |        |
| EXTERNOS                                                                                                                                                                                                                                                                           | 453 | -                                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                                                                                         | 759                                     | -         |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                                                                                                              | 454 | -                                                                                                   | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                                                                                                                | 760                                     | -         |        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                        | 455 | -                                                                                                   |                                                                                                                                                              | 761                                     | -         |        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 459 | 4,730.38                                                                                            | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                                                                                                       | 762                                     | -         |        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 459 | 5,573.40                                                                                            | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                                                                                      | 763                                     | -         |        |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                     | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                                                                                                    | 764                                     | 135.12    |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                                                                                      | 501 | 80.00                                                                                               | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                                                                                               | 765                                     | 6,818.45  |        |
| (-) 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 | -                                                                                                   | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                                                                                                             | 772                                     | -         |        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                                          | 505 | -                                                                                                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                | 773                                     | -         |        |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                                                                                                                                              | 506 | -                                                                                                   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                                                                         | 774                                     | -         |        |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                                                                                                                                   | 507 | -                                                                                                   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                                                                                                                        | 780                                     | 569.80    |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                              | 508 | 118.33                                                                                              | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>                                                                                                 |                                         |           |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                                 | 509 | 363.14                                                                                              | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                                                                                                                 | 801                                     | 24,632.33 |        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | 519 | 561.47                                                                                              | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                                                                                                      | 802                                     | 23,968.45 |        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 520 | 6,134.87                                                                                            | (=) UTILIDAD                                                                                                                                                 | 803                                     | 663.88    |        |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                     | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                                                                                                               | 804                                     | 193.06    |        |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                                                                                                               | 821 | -                                                                                                   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                                                                                    | 805                                     | -         |        |
| <div>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)</div> <div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>FIRMA AVALADOR</div><div>Matr. No. <b>12.684</b></div></div> |     |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                                                                                                           | 803 + 804 - 805                         | 806       | 856.94 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                                                                                                               |                                         |           | 128.54 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                  |                                         |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                                                                                                      | 807                                     | 569.80    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                                                                                                       | 808                                     | -         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                                                                                   | 809                                     | -         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                                                                                               | 810                                     | -         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)                                                                                             | 811                                     | -         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                                                                                                    | 812                                     | -         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                          | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815       | 484.33 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                          |                                         |           | 121.19 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                                                                                                             | 816                                     | 363.14    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                     | (-) ANTICIPOS                                                                                                                                                | 817                                     | -         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                                                                                                 | 818                                     | -         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                     | <b>TOTAL RENTA</b>                                                                                                                                           | 816 - 818 - 819 > 0                     | 819       | 121.19 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                     | <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>                                                                                                                                   | 816 - 818 - 819 < 0                     | 820       | -      |
| <b>600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                     | <b>SELO Y FECHA DE RECEPCION</b>                                                                                                                             |                                         |           |        |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                                                        | 901 | -                                                                                                   | <div>EFFECTIVO DOLARES</div> <div>CHEQUE DOLARES</div> <div>DEBITO BANCARIO DOLARES</div> <div>NOTA DE CREDITO DOLARES</div> <div>COMPENSACION DOLARES</div> |                                         |           |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                             | 902 | 121.19                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                         |           |        |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                                                                                                   | 903 | 19.35                                                                                               | <div>EFFECTIVO SUQUES</div> <div>CHEQUE SUQUES</div> <div>DEBITO BANCARIO SUQUES</div> <div>NOTA DE CREDITO SUQUES</div> <div>COMPENSACION SUQUES</div>      |                                         |           |        |
| MULTAS                                                                                                                                                                                                                                                                             | 904 | 40.00                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                         |           |        |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                                                                                                       | 905 | 180.54                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                         |           |        |
| <div>US\$ -</div> <div>US\$ <b>180.54</b></div>                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                     | <div>US\$ -</div> <div>US\$ -</div>                                                                                                                          |                                         |           |        |



|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                              |                                                                            |                                         |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|
| <div><div><div>SRI</div><div>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</div><div>FORMULARIO 101</div><div>RESOLUCION N° 031</div></div></div>                            |                 | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                                            | No. 1 0008040                           |          |          |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                 | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                         |                                                                            |                                         |          |          |
| 0991450688001                                                                                                                                                |                 | 102 AÑO 1999                                                                                 |                                                                            | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -   |          |          |
| 202 RAZON SOCIAL T.P.A.M. CIA LTDA                                                                                                                           |                 | 203 EXPEDIENTE 29390                                                                         |                                                                            |                                         |          |          |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |                 |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                         |          |          |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                 |                                                                                              | 600 INGRESOS                                                               |                                         |          |          |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301             | 307.43                                                                                       | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                     | 556.20   |          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302             | -                                                                                            | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                                     | 6,859.85 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303             | 6,752.27                                                                                     | EXPORTACIONES                                                              | 603                                     | -        |          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304             | -                                                                                            | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                     | -        |          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305             | 35.09                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | 605                                     | -        |          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306             | -                                                                                            |                                                                            | 606                                     | -        |          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307             | -                                                                                            |                                                                            | 607                                     | -        |          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308             | -                                                                                            |                                                                            | 608                                     | 19.05    |          |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309             | -                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                             | 609                                     | 7,435.10 |          |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310             | -                                                                                            | 700 COSTO DE VENTAS                                                        |                                         |          |          |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311             | -                                                                                            | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                     | -        |          |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312             | 56.00                                                                                        | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702                                     | -        |          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313             | 126.33                                                                                       | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                     | -        |          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319             | 6,662.26                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                     | -        |          |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |                 |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                     | -        |          |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                           | 351             | -                                                                                            | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                     | -        |          |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352             | -                                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                     | -        |          |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353             | -                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                     | -        |          |
| ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                | 354             | -                                                                                            | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                     | -        |          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355             | -                                                                                            | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                     | -        |          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359             | -                                                                                            | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                     | 7.12     |          |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |                 |                                                                                              | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712                                     | 106.00   |          |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361             | -                                                                                            | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                     | -        |          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362             | 197.89                                                                                       | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                         | 714                                     | -        |          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363             | -                                                                                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               | 715                                     | 180.95   |          |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364             | -                                                                                            | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   | 716                                     | -        |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365             | -                                                                                            | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717                                     | 162.88   |          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366             | -                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                     | -        |          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369             | 197.89                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     | -        |          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370             | 6,860.15                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     | -        |          |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                 |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     | -        |          |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401             | 938.61                                                                                       | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 729                                     | 426.95   |          |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402             | -                                                                                            | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |                                         |          |          |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403             | 377.63                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                     | 2,425.76 |          |
| IMPUESTOS: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                                  | 404             | 380.37                                                                                       | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                     | 448.00   |          |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                      | 405             | -                                                                                            | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                     | 1,448.97 |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406             | -                                                                                            | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                     | 71.56    |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409             | 1,696.61                                                                                     | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                     | -        |          |
| 450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |                 |                                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                     | 26.43    |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411             | -                                                                                            | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                     | -        |          |
| PRESTAMOS Y CREDITOS                                                                                                                                         | 412             | -                                                                                            | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                     | -        |          |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 412a            | 3,033.77                                                                                     | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                     | -        |          |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 413             | -                                                                                            | INTERESES Y COMISIONES                                                     | 760                                     | -        |          |
| OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 414             | -                                                                                            |                                                                            | 761                                     | -        |          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 419             | 3,033.77                                                                                     | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 762                                     | -        |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420             | 4,730.38                                                                                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                     | 26.00    |          |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |                 |                                                                                              | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 764                                     | 57.94    |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501             | 80.00                                                                                        | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 769                                     | 4,504.65 |          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502             | -                                                                                            | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                |                                         |          |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503             | -                                                                                            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                     | -        |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504             | -                                                                                            | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                     | -        |          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505             | -                                                                                            | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                     | -        |          |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506             | -                                                                                            | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 779                                     | -        |          |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507             | -                                                                                            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 780                                     | 2,473.46 |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508             | 118.33                                                                                       | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |                                         |          |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509             | 1,931.44                                                                                     | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                     | -        |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519             | 2,129.77                                                                                     | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | -        |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520             | 6,860.15                                                                                     | (-) UTILIDAD                                                               | 803                                     | -        |          |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |                 |                                                                                              | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                     | -        |          |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521             | -                                                                                            | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                     | -        |          |
| 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) |                 |                                                                                              | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 806                                     | -        |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                 |                                                                                              | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                     | -        |          |
| FIRMA CONTRIBUIDOR                                                                                                                                           |                 |                                                                                              | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                                         |          |          |
| Mátri No. 2.084                                                                                                                                              |                 |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                     | 2,473.46 |          |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                   |                 |                                                                                              | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                     | -        |          |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901             | -                                                                                            | EN EL PAIS                                                                 | 809a                                    | -        |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 820 - 901       | 902                                                                                          | EN EL EXTERIOR                                                             | 810                                     | -        |          |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903             | -                                                                                            | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                     | -        |          |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904             | 10.00                                                                                        | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                     | 201.18   |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 902 + 903 + 904 | 905                                                                                          | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 813                                     | -        |          |
| EFFECTIVO SUQUES                                                                                                                                             |                 |                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 814                                     | -        |          |
| CHEQUE SUQUES                                                                                                                                                | 911             | -                                                                                            | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815      | 2,272.28 |
| DEBITO BANCARIO SUQUES                                                                                                                                       | 912             | -                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 816                                     | 340.84   |          |
| NOTA DE CREDITO SUQUES                                                                                                                                       | 915             | -                                                                                            | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | 1,931.44 |          |
| COMPENSACION SUQUES                                                                                                                                          | 917             | -                                                                                            | (-) ANTICIPOS                                                              | 818                                     | -        |          |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            | 921             | -                                                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819                                     | -        |          |
| CHEQUE DOLARES                                                                                                                                               | 922             | -                                                                                            | TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 > 0                     | 820      | -        |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                      | 923             | -                                                                                            | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0                     | 821      | -        |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      | 925             | -                                                                                            | SELLO Y FECHA DE RECEPCION                                                 |                                         |          |          |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         | 927             | -                                                                                            | 21 FEB. 2001                                                               |                                         |          |          |
| U.S. 10.00                                                                                                                                                   | 928             | -                                                                                            | ANDREA GUTIERREZ                                                           |                                         |          |          |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                       |                 |                                                                                              | IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29   |                                         |          |          |