

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 01771929001    202 RAZON SOCIAL: GRUPO KPMG 2 RECURSOS GERENCIALES C. LTDA.    203 EXPEDIENTE: 2044398

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 2000    104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

| ESTADO DE SITUACION  |                        |                 |   | ESTADO DE RESULTADOS   |   |               |        |
|--|------------------------|-----------------|---|--|---|---------------|--------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                        |                 |   | <b>600 INGRESOS</b>  |   |               |        |
| CAJA, BANCOS   | 301                    | 5.820.55        |   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%   | 601                                     | -             |        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302                    | -               |   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602                                     | -             |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303                    | -               |   | EXPORTACIONES  | 603                                     | -             |        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304                    | -               |   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS  | 604                                     | -             |        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305                    | -               |   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605           | -      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306                    | -               |   |  | EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606           | -      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307                    | -               |   |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607           | -      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308                    | -               |   |  | OTRAS RENTAS                            | 608           | 118.83 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309                    | -               |   | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | 609                                     | <b>118.83</b> |        |
| 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>  | <b>319</b>             | <b>5.820.55</b> |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     | 704                                     | -             |        |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |                        |                 |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705                                     | -             |        |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351                    | -               |   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 706                                     | -             |        |
| MARINERIAS, 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                                     | -             |        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355                    | -               |   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                            | 710                                     | -             |        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>359</b>             | <b>-</b>        |   | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711                                     | -             |        |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                        |                 |   | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 712                                     | -             |        |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361                    | -               |   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                              | 713                                     | -             |        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362                    | 365.52          |   | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES   | 714                                     | -             |        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363                    | -               |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 715                                     | -             |        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364                    | -               |   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | 716                                     | -             |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365                    | -               |   | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 717                                     | -             |        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366                    | (73.10)         |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | 718                                     | -             |        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>369</b>             | <b>292.42</b>   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                     | 719                                     | -             |        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>378</b>             | <b>6.112.97</b> |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       | 720                                     | -             |        |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                        |                 |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     | 721                                     | -             |        |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401                    | 5.589.02        |   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | 724                                     | -             |        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402                    | -               |   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                     |   |               |        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403                    | -               |   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                         | 751                                     | -             |        |
| PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS  | 404                    | -               |   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752                                     | -             |        |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES   | 405                    | -               |   | GASTOS DE GESTION  | 753                                     | -             |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406                    | -               |   | GASTOS DE VIAJE  | 754                                     | -             |        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>409</b>             | <b>5.589.02</b> |   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 755                                     | -             |        |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                        |                 |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756                                     | 155.47        |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411                    | -               |   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES  | 757                                     | 37.90         |        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | LOCALES                | 412             | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS  | 758                                     | -             |        |
|  | EXTERNOS               | 413             | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                             | 759                                     | -             |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414                    | -               |   | INTERESES Y COMISIONES   | 760                                     | -             |        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415                    | -               |   | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 761                                     | -             |        |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>419</b>             | <b>-</b>        |   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | 762                                     | 445.28        |        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420</b>             | <b>5.589.02</b> |   | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                                      | 764                                     | 5.55          |        |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                        |                 |   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                   | 763                                     | 644.20        |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501                    | 800.00          |   | 770 GASTOS NO OPERACIONALES  | 770                                     | -             |        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502                    | -               |   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771                                     | -             |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503                    | -               |   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 772                                     | -             |        |
| RESERVAS   | 504                    | -               |   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>   | 773                                     | -             |        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505                    | 255.10          |   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>  | 780                                     | (525.37)      |        |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506                    | -               |   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>                     |   |               |        |
| OTROS SUPERAVITS   | 507                    | -               |   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                          | 801                                     | (525.37)      |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508                    | (5.78)          |   | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                                  | 802                                     | -             |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509                    | (525.37)        |   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  | 803                                     | -             |        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>519</b>             | <b>523.95</b>   |   | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 804                                     | (525.37)      |        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>520</b>             | <b>6.112.97</b> |   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 805                                     | -             |        |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                        |                 |   | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                      |   |               |        |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 0.5 (814 - 816)        | 521             | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                          | 806                                     | (525.37)      |        |
| 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)           |                        |                 |   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES   | EN EL PAIS                              | 807           | -      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Cino Erazo Martinez</u><br>FIRMA CONTADOR: <u>Roxana Huiracocha A.</u><br>NOMBRE: _____ NOMBRE: _____<br>C.I. 0905116307 C.I. 0909693731 |                        |                 |   | EN EL EXTERIOR   | 808                                     | -             |        |
|  |                        |                 |   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                     | 809                                     | -             |        |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |                        |                 |   | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)                           | 810                                     | -             |        |
| PAGO PREVIO  | 901                    | -               |   | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS                                | 811                                     | -             |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 817 - 901              | 902             | - | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                                       | 812                                     | -             |        |
| INTERESES POR MORA   | 903                    | -               |   | = UTILIDAD GRAVABLE  | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | (525.37)      |        |
| MULTAS   | 904                    | 0.12            |   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  | 0.25 (813)                              | 814           | -      |
| <b>TOTAL PAGADO</b>  | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>0.12</b>     |   | (-) ANTICIPOS  | 815                                     | -             |        |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |                        |                 |   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 816                                     | -             |        |
| NOTA DE CREDITO DOLARES  |                        |                 |   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 814 - 815 - 816 > 0                     | 817           | -      |
| COMPENSACION DOLARES   |                        |                 |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 814 - 815 - 816 < 0                     | 818           | -      |
| 819 U.S. \$ 0.12    825 No.    827 U.S. \$   |                        |                 |   | SELLO Y FECHA DE RECEPCION<br>06 JUN 2001 15:00<br>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS |   |               |        |

06 JUN 2001  
**PRODUBANCO**  
 Agencia Mall del Sol No. 12  
**RECAUDACION DE IMPUESTOS**  
 Fecha: \_\_\_\_\_