

|                                                                                                                                                              |               |                                                                                                     |                                                             |                                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |               | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                             | <b>No.</b> 00209747                 |                |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |               | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |                                                             |                                     |                |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |               | 103 AÑO<br>2000                                                                                     |                                                             | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |                |
| 201 RUC                                                                                                                                                      | 0991501088001 | 202 RAZON SOCIAL                                                                                    | PROPICIAMAR CIA. LTDA.                                      |                                     | 203 EXPEDIENTE |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |               |                                                                                                     | ESTADO DE RESULTADOS                                        |                                     |                |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |               |                                                                                                     | 600 INGRESOS                                                |                                     |                |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301           | —                                                                                                   | 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            |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309           | —                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                              |                                     | 609            |
| 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           | —                                                                                                   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | 702                                 | —              |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313           | —                                                                                                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 703                                 | —              |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319           | —                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 704                                 | —              |
| 320 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              | —             | —                                                                                                   | 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                                 | —              |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355           | —                                                                                                   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.       | 710                                 | —              |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359           | —                                                                                                   | MANO DE OBRA INDIRECTA                                      | 711                                 | —              |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      | —             | —                                                                                                   | 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           | 200.00                                                                                              | APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES                          | 714                                 | —              |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363           | —                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                | 715                                 | —              |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364           | —                                                                                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                    | 716                                 | —              |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365           | —                                                                                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                 | 717                                 | —              |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366           | —                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 718                                 | —              |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369           | 200.00                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                | 719                                 | —              |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 379           | 200.00                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  | 720                                 | —              |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         | —             | —                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 721                                 | —              |
| DEBITOS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401           | —                                                                                                   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                       | 722                                 | —              |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402           | —                                                                                                   | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                       | —                                   | —              |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                            | 403           | —                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES    | 751                                 | —              |
| CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS                                                                                                                             | 404           | —                                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PAGOS                                | 752                                 | —              |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405           | —                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                           | 753                                 | —              |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406           | —                                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                             | 754                                 | —              |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409           | —                                                                                                   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                          | 755                                 | —              |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        | —             | —                                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           | 756                                 | —              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411           | —                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                     | 757                                 | —              |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | 412           | —                                                                                                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                   | 758                                 | —              |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413           | —                                                                                                   | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                    | 759                                 | —              |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414           | —                                                                                                   | INTERESES Y COMISIONES                                      | 760                                 | —              |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415           | —                                                                                                   | LOCALES                                                     | 761                                 | —              |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416           | —                                                                                                   | AL EXTERIOR                                                 | 762                                 | —              |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 419           | —                                                                                                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                      | 763                                 | —              |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420           | —                                                                                                   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 764                                 | —              |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          | —             | —                                                                                                   | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                 | 765                                 | —              |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501           | 200.00                                                                                              | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 769                                 | —              |
| (-) 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           | —                                                                                                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               | 772                                 | —              |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505           | —                                                                                                   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                               | 773                                 | —              |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506           | —                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                              | 780                                 | —              |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507           | —                                                                                                   | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES       | —                                   | —              |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508           | —                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 801                                 | —              |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509           | —                                                                                                   | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES             | 802                                 | —              |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519           | 200.00                                                                                              | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                   | 803                                 | —              |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520           | 200.00                                                                                              | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803          | 804                                 | —              |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              | —             | 200.00                                                                                              | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                              | 805                                 | —              |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                         | 821           | —                                                                                                   | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA        | —                                   | —              |
| 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 O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 806                                 | —              |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |               |                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | 807                                 | —              |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |               |                                                                                                     | EN EL PAIS                                                  | 808                                 | —              |
| POMPEYO ANDRADE B.                                                                                                                                           |               |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                              | 809                                 | —              |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |               |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 810                                 | —              |
| C.I. 1800070565                                                                                                                                              |               |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      | 811                                 | —              |
| C.I. 0906037494                                                                                                                                              |               |                                                                                                     | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | 812                                 | —              |
| 300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                                                                                          |               |                                                                                                     | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  | 813                                 | —              |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901           | —                                                                                                   | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 814                                 | —              |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                             | 902           | —                                                                                                   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                      | 815                                 | —              |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903           | —                                                                                                   | (-) ANTICIPOS                                               | 816                                 | —              |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904           | 10.00                                                                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 817                                 | —              |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                 | 905           | 10.00                                                                                               | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0       | 818                                 | —              |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         | —             | —                                                                                                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0             | 819                                 | —              |
| 10.00                                                                                                                                                        | —             | —                                                                                                   | NOTA DE CREDITO DOLARES                                     | —                                   | —              |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         | —             | —                                                                                                   | 825 No.                                                     | —                                   | —              |
| U.S.\$                                                                                                                                                       | —             | —                                                                                                   | 826 U.S.\$                                                  | —                                   | —              |