

| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                            |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                              | No. 1 0026609 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 06075                                                                                                                           |     | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                         |                                                              |               |          |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |     | 102 AÑO                                                                                      | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                          |               |          |
| RUC 0190102637001                                                                                                                                            |     | 2000                                                                                         |                                                              |               |          |
| RAZON SOCIAL REPRESENTACIONES KYOTO C. LTDA.                                                                                                                 |     | EXPEDIENTE 3090287                                                                           |                                                              |               |          |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |     |                                                                                              | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                  |               |          |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |     |                                                                                              | <b>600 INGRESOS</b>                                          |               |          |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 | 2.524,28                                                                                     | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601           | -        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302 | -                                                                                            | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602           | 6.715,75 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)                                                                                                                    | 303 | -                                                                                            | EXPORTACIONES                                                | 603           | -        |
| (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304 | -                                                                                            | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604           | -        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305 | -                                                                                            | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO                              | 605           | -        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306 | -                                                                                            | EXENTOS NO GRAVADOS                                          | 606           | -        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307 | -                                                                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | 607           | 139,31   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308 | -                                                                                            | OTRAS RENTAS                                                 | 608           | 2.264,13 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 | -                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                               | 609           | 9.119,19 |
| 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 | 214,37                                                                                       | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702           | -        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313 | 1.141,95                                                                                     | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703           | -        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319 | 3.880,60                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704           | -        |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |     |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705           | -        |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351 | -                                                                                            | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706           | -        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352 | 28.365,52                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707           | -        |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353 | 23.916,86                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708           | -        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354 | 941,95                                                                                       | MANO DE OBRA DIRECTA                                         | 709           | -        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355 | 40.346,77                                                                                    | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710           | -        |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359 | 12.877,56                                                                                    | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711           | -        |
| <b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |     |                                                                                              | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712           | -        |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 381 | -                                                                                            | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713           | -        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 382 | -                                                                                            | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714           | -        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 383 | -                                                                                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715           | -        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 384 | -                                                                                            | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716           | -        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 385 | -                                                                                            | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717           | -        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 386 | -                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718           | -        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 389 | -                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719           | -        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 390 | 16.758,16                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720           | -        |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |     |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721           | -        |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 | -                                                                                            | TOTAL COSTO DE VENTAS                                        | 722           | -        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402 | -                                                                                            | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |               |          |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403 | -                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751           | 1.204,76 |
| CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS                                                                                                                              | 404 | 1,54                                                                                         | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752           | -        |
| IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                   | 405 | -                                                                                            | GASTOS DE GESTION                                            | 753           | -        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406 | 144,00                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                              | 754           | -        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409 | 145,54                                                                                       | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755           | 272,30   |
| <b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                               |     |                                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756           | 213,43   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411 | -                                                                                            | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757           | 5.642,02 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE CASA MATRIZ                                                                                                                    | 412 | -                                                                                            | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758           | -        |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413 | -                                                                                            | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759           | -        |
| EXTERIORS                                                                                                                                                    | 414 | -                                                                                            | INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR                        | 760           | -        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415 | -                                                                                            | PROVISIONES REDUCIBLES                                       | 761           | -        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416 | -                                                                                            | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 762           | -        |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 419 | -                                                                                            | 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 763           | 1.639,72 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420 | 145,54                                                                                       | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 764           | 57,82    |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |     |                                                                                              | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 765           | 9.030,05 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 | 400,00                                                                                       | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |               |          |
| (-) 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 | 99,51                                                                                        | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773           | -        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 | 4.371,54                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 774           | 89,14    |
| REEXPRESION MONEDARIA                                                                                                                                        | 506 | 806,35                                                                                       | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |               |          |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 | 6.222,12                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)      | 801           | 89,14    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 | 4.623,96                                                                                     | (-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802           | 57,82    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509 | 89,14                                                                                        | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803           | -        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519 | 16.612,62                                                                                    | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803           | 804           | 146,96   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520 | 16.758,16                                                                                    | <b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>                        | 805           | 22,04    |
| <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)                                                                                                                         | 821 | 8,39                                                                                         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)      | 806           | 89,14    |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 64) |     |                                                                                              | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS                          | 807           | -        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL BETTY DE OAKES                                                                                                                     |     |                                                                                              | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 808           | -        |
| FIRMA CONTADOR CESAR ANDRADE P.                                                                                                                              |     |                                                                                              | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 810           | 22,04    |
| C.I. 170632195-5 C.I. 010119509-7                                                                                                                            |     |                                                                                              | (-) 65% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS              | 811           | -        |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |     |                                                                                              | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 812           | -        |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901 | -                                                                                            | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812        | 813           | 67,10    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                             | 902 | -                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)                       | 814           | 16,78    |
| INTERESES POR MOROSIDAD                                                                                                                                      | 903 | -                                                                                            | (-) ANTICIPOS                                                | 815           | 90,38    |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904 | -                                                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 816           | -        |
| TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904                                                                                                                                 | 905 | -                                                                                            | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0        | 817           | -        |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |     |                                                                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0              | 818           | 73,60    |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |     |                                                                                              | COMPENSACION DOLARES                                         |               |          |
| 925 No. 926 U.S.                                                                                                                                             |     |                                                                                              | 927 No. 928 U.S.                                             |               |          |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149748001 RESOLUCION 03328-06-07-2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 ABR 2001

Intencional de  
Cuentas  
de Crédito y Débito  
Soc. C.A.