

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                     |                                                              |                                                |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                                                                                                |                                                          | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES</b> FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                              | <b>No.</b> 0190277                             |              |            |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION Nº 00075                                                                                                                                                                                            |                                                          | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |                                                              |                                                |              |            |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                                    |                                                          | 102 AÑO<br>2000                                                                                     |                                                              | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA<br>0163216 |              |            |
| 201 RUC 0990098964001                                                                                                                                                                                                                   | 202 RAZON SOCIAL SOCIEDAD FIDUCIARIA E INMOBILIARIA C.A. |                                                                                                     |                                                              | 203 EXPERIENTE                                 | 4005         |            |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                  |                                                |              |            |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                          |                                                |              |            |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                                                                                            | 301                                                      | 12,578.11                                                                                           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                                            | 2,216.00     |            |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                                                                                      | 302                                                      | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                            | 1,127,700.58 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                                                                                              | 303                                                      | 21,338.85                                                                                           | EXPORTACIONES                                                | 603                                            | -            |            |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                                                                                       | 304                                                      | 1,593.22                                                                                            | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                                            | -            |            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                                                                                                | 305                                                      | -                                                                                                   | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                             | 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                                                      | 23,172.26                                                                                           |                                                              | OTRAS RENTAS                                   | 608          | 114,421.96 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                                                                                     | 309                                                      | 109,720.07                                                                                          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                        | 609                                            | 1,244,338.54 |            |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                                                                                                 | 310                                                      | -                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                                |              |            |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                    | 311                                                      | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                                            | 175,515.79   |            |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                                                                   | 312                                                      | 10,972.85                                                                                           | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                            | -            |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                | 313                                                      | 42,880.38                                                                                           | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                            | -            |            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                           | 319                                                      | 219,069.30                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                            | -            |            |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                            | -            |            |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                     | 351                                                      | 653,395.65                                                                                          | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                            | -            |            |
| MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                                                                                                    | 352                                                      | 513,561.46                                                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                            | -            |            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                                                                                     | 353                                                      | 40,276.12                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                            | -            |            |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                              | 354                                                      | 271,755.98                                                                                          | MANO DE OBRA DIRECTA                                         | 709                                            | -            |            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                                | 359                                                      | 747,628.40                                                                                          | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                                            | -            |            |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                     | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                                            | -            |            |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                             | 361                                                      | -                                                                                                   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                                            | -            |            |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                                                                                                   | 362                                                      | -                                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                                            | -            |            |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                                                                                            | 363                                                      | -                                                                                                   | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                                            | -            |            |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                            | 364                                                      | 224.73                                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                                            | -            |            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                             | 365                                                      | 222,032.67                                                                                          | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                                            | -            |            |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                              | 366                                                      | 52,390.12                                                                                           | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                            | 38,430.17    |            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                        | 369                                                      | 189,867.28                                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                            | -            |            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                                                                                                 | 379                                                      | 1,136,564.98                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                            | -            |            |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                            | -            |            |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                       | 401                                                      | 72,624.70                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                            | 185,780.87   |            |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                    | 402                                                      | -                                                                                                   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 723                                            | 28,165.09    |            |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                                                                                          | 403                                                      | 2,319.89                                                                                            | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                                |              |            |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                          | 404                                                      | 13,140.22                                                                                           | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                                            | 289,193.65   |            |
| OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                                                                                     | 405                                                      | -                                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                            | -            |            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                           | 409                                                      | 650,489.96                                                                                          | GASTOS DE GESTION                                            | 753                                            | -            |            |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                              | 754                                            | -            |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                                                                                            | 411                                                      | -                                                                                                   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                                            | 6,661.29     |            |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                  | 412                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                            | 1,342.33     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                         | EXTERNOS                                                 | 413                                                                                                 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                            | 121,160.12   |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                                                                   | 414                                                      | -                                                                                                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                                            | 1,275.55     |            |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                             | 415                                                      | 81,653.09                                                                                           | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                                            | 39,670.70    |            |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                                                                                       | 419                                                      | 81,653.09                                                                                           | INTERESES Y COMISIONES                                       | 760                                            | 70,639.50    |            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                                                                                                 | 429                                                      | 820,227.86                                                                                          | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 761                                            | -            |            |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 762                                            | -            |            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                                           | 501                                                      | 28,000.00                                                                                           | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 763                                            | 651,756.99   |            |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                                                   | 502                                                      | -                                                                                                   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 764                                            | 7,104.13     |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                                                                                              | 503                                                      | -                                                                                                   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           | 769                                            | 1,188,804.26 |            |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                                                | 504                                                      | 426,754.49                                                                                          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                                            | -            |            |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                               | 505                                                      | -                                                                                                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                            | -            |            |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                                                                                                   | 506                                                      | -                                                                                                   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 779                                            | 111,526.80   |            |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                                                                                        | 507                                                      | 3,945.68                                                                                            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                                            | (84,157.61)  |            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                   | 508                                                      | (58,205.44)                                                                                         | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                                |              |            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                      | 509                                                      | (84,157.61)                                                                                         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                                            | (84,157.61)  |            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                            | 519                                                      | 316,337.12                                                                                          | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                                            | -            |            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                                                                        | 529                                                      | 1,136,564.98                                                                                        | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                            | -            |            |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803           | 804                                            | (84,157.61)  |            |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                                                                                                    | 521                                                      | -                                                                                                   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 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)                                                                            |                                                          |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                                |              |            |
| <div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>JULIO PORTES ARMIJOS</div><div>NOMBRE</div><div>C.I. 090376023-9</div></div> <div><div>FIRMA CONTADOR</div><div>KARINA BUSTAMANTE</div><div>NOMBRE</div><div>C.I. 091150301-9</div></div> |                                                          |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 806                                            | (84,157.61)  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | 807                                            | 10,062.94    |            |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                                                                                              | <b>PAGO PREVIO</b>                                       | 901                                                                                                 | EN EL PAIS                                                   | 808                                            | -            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 902                                                                                                 | EN EL EXTERIOR                                               | 809                                            | -            |            |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                                                                                                        | 902                                                      | -                                                                                                   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 810                                            | -            |            |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                                                                                      | 903                                                      | -                                                                                                   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 811                                            | -            |            |
| MULTAS                                                                                                                                                                                                                                  | 904                                                      | -                                                                                                   | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 812                                            | -            |            |
| <b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904                                                                                                                                                                                                     | 905                                                      | -                                                                                                   | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 813                                            | -            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  | 814                                            | (74,094.67)  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                       | 815                                            | -            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                     | (-) ANTICIPOS                                                | 816                                            | 4,492.76     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 817                                            | 4,688.47     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                     | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0        | 818                                            | -            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0              | 819                                            | 9,181.23     |            |
| <b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                     | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                               |                                                |              |            |
| 825 No.                                                                                                                                                                                                                                 | 826                                                      | -                                                                                                   | 827                                                          |                                                |              |            |
| U.S.\$                                                                                                                                                                                                                                  | 828                                                      | -                                                                                                   | 829 U.S.\$                                                   |                                                |              |            |