SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0117542

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	10021880

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990871329001 | 202 RAZON SOCIAL GUNILLA S.A. | 203 EXPEDIENTE 44537

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.072.48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.072.48
350 ACTIVO FIJO		
[illegible]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	957.49
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
[illegible]OS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	957.49
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	4.555.85
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.555.85
TOTAL DEL ACTIVO	370	6.585.82
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.673.08
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	593.29
[illegible]GACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	504.30
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[illegible]PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.770.67
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	2.770.67
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO *Y/O ASIGNADO*	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	757.48
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.857.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.815.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6.585.82
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	68.748.00
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	68.748.00
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	10.898.19
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA		709	22.216.60
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	9.748.32
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	8.532.72
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	51.395.83
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	8.000.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
GASTOS DE GESTION		753	4.814.15
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-
CUENTAS INCOB[illegible] [illegible]ARIOS		758	-
AMORTIZACI[illegible] PERDIDAS POR [illegible]CIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES [illegible] — LOCALES		760	-
[illegible] — EXTERIOR		761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VE[illegible]		763	-
1% ICC (MAYO [illegible]		764	583.09
TOTAL GASTOS DE [illegible] VENTAS		769	13.397.24
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	3.955.26
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	68.748.00
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	64.793.07
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	3.955.26
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	583.09
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	4.538.35
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	680.75
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	3.955.26
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	595.23
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	3.361.37
IMPUESTO A LA RENTA		816	504.30
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	2.857.67
(-) ANTICIPOS		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	504.30
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 3.200

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	504.30
INTERESES POR MORA		903	80.54
MULTAS		904	181.55
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	766.39

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922 - 923 -	925 No. -	928 No. -
US$ 766.39	US$ -	924 US$ -	926 US$ -	929 US$ -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 1 FEB. 2001

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29.07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO CENTRO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES — CAJA Y ROCA 010-609 — 1 ENE. 2001

FILANBANCO 0110010188505

2001/01/31 US$.766.39 Caja: 001010609 Tr.: 151

SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION NO.01

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10021880

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990871329001 | 202 RAZON SOCIAL GUNILLA S.A. | 203 EXPEDIENTE 99537

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	---

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	1,221.28
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	---
VEHICULOS	317	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	---
TOTAL ACTIVO FIJO	320	1,221.28

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	---
TOTAL DEL ACTIVO	328	1,221.28

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	329	966.18
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	966.18

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	---
LOCALES	337	---
EXTERNOS	338	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	341	---
TOTAL DEL PASIVO	342	966.18

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	255.10
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	---
RESERVAS	346	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	---
REEXPRESION MONETARIA	348	---
OTROS SUPERAVITS	349	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	351	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	255.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	1,221.28

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	354	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 356 0.6489

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	5.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	---

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	---
MANO DE OBRA DIRECTA	618	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	---
GASTOS DE GESTION	634	---
GASTOS DE VIAJE	635	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	---
LOCALES	641	---
AL EXTERIOR	642	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	645	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	---

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	648	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	649	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	650	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	651	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	652	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	653	---
(=) UTILIDAD 801 - 802	654	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	655	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	656	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	657	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	658	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	659	---
EN EL PAIS	660	---
EN EL EXTERIOR	661	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	662	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	663	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	664	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	665	---
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	666	---
IMPUESTO A LA RENTA	667	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	668	---
(-) ANTICIPOS	669	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	670	---
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	671	---
TOTAL SALDO A FAVOR 815 - 818 - 819 < 0	672	---

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
907	908 ---	909 910 ---	914 No. ---	917 No. ---
S/.	S/. ---	S/.	915 S/. ---	918 S/. ---

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921 5.00	922 ---	923 924 ---	926 No. ---	927 No. ---
US$	922A US$	923A US$	926A US$ ---	927A US$ ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR GYES C.U.C. 179[illegible]49749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
AG. AV. OLMEDO
- 2 DIC. 2000
CAJA 0112-0226

FILANBANCO 0110050090649

2000/12/12 US$.5.00 Caja: 00101202A Tr.: 133

SRI — Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES - EJERCICIO ECONOMICO UNICO - SOCIEDADES

No. 10024078

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 10021880

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990871329001

RAZON SOCIAL: GUNILLA S.A.

201 EXPEDIENTE: 44537

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	26.812.089
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	26.812.089

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	23.937.123
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321	-
VEHICULOS	322	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	23.937.123

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	330	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	331	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	332	113.896.211
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	333	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	334	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	335	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	113.896.211
TOTAL DEL ACTIVO	340	164.645.423

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	341	41.826.899
DOCUMENTOS POR PAGAR	342	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	343	14.832.210
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	344	12.607.379
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	345	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	346	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	349	69.266.488

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	350	-
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	351	-
OBLIGACIONES EMITIDAS: EXTERNOS	352	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	353	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	359	-
TOTAL DEL PASIVO	360	69.266.488

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	361	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	362	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	363	18.937.123
RESERVAS	364	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	365	-
REEXPRESION MONETARIA	366	-
OTROS SUPERAVITS	367	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	368	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	369	71.441.812
TOTAL PATRIMONIO NETO	379	95.378.935
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	380	164.645.423

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	902	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 3.200

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.718.708.088
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	1.718.708.088

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	272.454.797
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	555.415.000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	243.708.077
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	213.317.900
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.284.895.774

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	730	200.000.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	731	-
GASTOS DE GESTION	732	120.353.648
GASTOS DE VIAJE	733	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX	734	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	735	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	736	-
CUENTAS INCOBRABLES	737	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	738	-
INTERESES PAGADOS: LOCALES	739	-
INTERESES PAGADOS: AL EXTERIOR	740	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	741	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	743	14.577.265
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	334.930.913

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	752	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	753	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	759	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	760	98.881.401

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.718.708.088
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.619.826.687
(=) UTILIDAD	801 - 802	98.881.401
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	14.577.265
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	113.458.666
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	17.018.800

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	760	98.881.401
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL PAIS	807	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	14.832.210
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	84.049.191
IMPUESTO A LA RENTA	816	12.607.379
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	71.441.812
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	12.607.379
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	12.607.379
INTERESES POR MORA	903	2.013.650
MULTAS	904	4.538.656
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	19.159.685

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
911 S/. 19.159.685	912 S/. -	913 - 914 - S/. -	915 No. - S/. -	916 No. - S/. -
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
921 US$ -	922 US$ -	923 - 924 US$ -	925 No. - US$ -	926 No. - US$ -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 17 FEB 2000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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