IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 70259 D.L.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0069

No. 10024814

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1,999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO-ABRIL

RUC 0990889929001 RAZON SOCIAL AUTRE S.A. EXPEDIENTE 44946-87

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	———
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	———
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14'044,882
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	———
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	———
MERCADERIAS EN TRANSITO	———
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	———
IMPUESTOS ANTICIPADOS	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14'044,882
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1'547,527
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7'967,317
VEHICULOS	———
OTROS ACTIVOS FIJOS	138'998,993
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	56'117,373
TOTAL ACTIVO FIJO	92'396,464
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	———
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	101'759,366
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	———
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	———
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	———
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	58'773,041
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	42'986,325
TOTAL DEL ACTIVO	149'427,671
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	6'524,605
DOCUMENTOS POR PAGAR	———
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	———
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	———
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	———
OTROS PASIVOS CORRIENTES	37'722,894
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44'247,499
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	———
LOCALES	———
EXTERNOS	———
OBLIGACIONES EMITIDAS	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	———
TOTAL DEL PASIVO	44'247,499
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	26'572,614
RESERVAS	———
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	68'607,558
REEXPRESION MONETARIA	———
OTROS SUPERAVITS	———
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	———
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	———
TOTAL PATRIMONIO NETO	105'180,172
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	149'427,671
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	———

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	———
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	———
EXPORTACIONES	———
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	———
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	———
EXENTOS NO GRAVADOS	———
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	———
OTRAS RENTAS	———
TOTAL INGRESOS	———
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	———
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	———
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	———
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	———
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	———
MANO DE OBRA DIRECTA	———
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	———
MANO DE OBRA INDIRECTA	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	———
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	———
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	———
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	———
OTROS GASTOS DE FABRICACION	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	———
TOTAL COSTO DE VENTAS	———
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	———
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	———
GASTOS DE GESTION	———
GASTOS DE VIAJE	———
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	———
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	———
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	———
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	———
[illegible]	———
[illegible] AL EXTERIOR	———
PROVISIONES DEDUCIBLES	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	150,000
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	———
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	———
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	———
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(150,000)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(150,000)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	———
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	———
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	———
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	———

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(150,000)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	———
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	———
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	———
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	———
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	———
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	———
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(150,000)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	———
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	———

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

NOMBRE — NOMBRE: F.C. GUSTAVO MACIAS R.

C.I. — C.I. 0906067822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	———
INTERESES POR MORA	———
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. ———	No. ———
US$	US$ ———	US$ ———

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 09 JUL 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0021789

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MY-DIC.

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990889929001	AUTRE S.A.	44946-87

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE S/. 19.526,- US$.

Concepto	Código	US$
CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	719.29
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	719.29
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	352.17
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,483.74
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	25,485.55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	10,450.65
TOTAL ACTIVO FIJO	359	17,270.81
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	18,813.38
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	10,945.21
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7,868.17
TOTAL DEL ACTIVO	370	25,858.27
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	334.15
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,931.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,266.08
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 A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	2,266.08
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	512.14
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,360.88
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21,719.17
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	23,592.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	25,858.27

ANTICIPO [illegible] 0.[illegible] (814 - 816)

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

NOMBRE: ING. RUY AGUILAR M. — NOMBRE: EC. GUSTAVO MACIAS R.

C.I. 0904406907 — C.I. 0906067822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto		Código	US$
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00
OTRAS FORMAS DE PAGO			10[illegible]
		925	No.
		926	US$

US$ 10,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS US$.

Concepto	Código	US$
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
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	—

700 COSTO DE VENTAS

Concepto	Código	US$
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	[illegible]	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
MANO DE OBRA DIRECTA	[illegible]	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[illegible]	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[illegible]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[illegible]	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[illegible]	—
GASTOS DE GESTION	[illegible]	—
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[illegible]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[illegible]	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	[illegible]	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	[illegible]	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	—
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[illegible]	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible]	—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Concepto		Código	US$
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	[illegible]	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		[illegible]	
[illegible]			
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 + [illegible]		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto		Código	US$
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	[illegible]	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		[illegible]	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		[illegible]	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		[illegible]	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar [illegible])	[illegible]	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		[illegible]	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		[illegible]	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 - 808 - 809 - 810 - [illegible]	[illegible]	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	[illegible]	
(-) ANTICIPOS		815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	
[illegible] EN DOLARES			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 01104800505[illegible]

2001/06/04 US$.10.00 Caja: 001001018 Tr.: 244

FILANBANCO [illegible]