POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10005217

FORMULARIO 101 (RESOLUCION Nº 10064)

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791002156001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MINIMOS ANIMALES GUIHANDI S.A. — 203 EXPEDIENTE 116518

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	18.846,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	144.716,75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1.336,50
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	23.193,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	26.174,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	91.398,12
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	591,16
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	280.025,71
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	2.434,22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	11.897,48
EQUIPO DE COMPUTACION	330	14.977,95
VEHICULOS	331	12.853,12
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	17.253,02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	24.909,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	24.909,69
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	—
SALDO NO AMORT. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	106,49
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	106,49
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS — CLIENTES NO RELACIONADOS	346	—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS — OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	988,75
OTROS ACTIVOS	352	68,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	1.056,75
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	354	306.098,64
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	356	11.621,79
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	357	104.624,32
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS NACIONALES — LOCALES	358	—
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS NACIONALES — DEL EXTERIOR	359	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	360	700,08
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	361	3.912,06
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	362	18.044,98
PROVISIONES A CORTO PLAZO	363	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	364	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	365	127.663,23
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	366	—
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	367	122.132,89
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS NACIONALES — LOCALES	368	—
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS NACIONALES — DEL EXTERIOR	369	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	370	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	371	—
HIPOTECAS POR PAGAR	372	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	373	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	374	—
OTRAS PROVISIONES	375	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	376	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	377	122.132,89
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	378	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	379	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	380	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	381	—
OTROS PASIVOS	382	—
TOTAL OTROS PASIVOS	383	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 479 + 489	384	249.796,12
PASIVOS CONTINGENTES	385	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	386	2.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	387	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	388	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	389	358,82
RESERVA DE CAPITAL	390	30.265,03
OTROS SUPERAVITS	391	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	392	20.775,03
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	393	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	394	2.103,64
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	395	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	396	56.302,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 384+396	397	306.098,64

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME PEREZ VARELA — 198 C.I. No. 171.147.659

NOMBRE: INES RODRIGUEZ — 199 RUC No. 1702360437001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	398 —
MEDIANTE COMPENSACIONES	399 —
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	377 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	681.375,67
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	55,71
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	30.727,56
TOTAL INGRESOS	608	712.158,94
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	125.187,15
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	439.956,97
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	91.398,12
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y sacistos)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	165,14
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	473.911,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	78.278,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	22.764,87
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	3.034,98
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	9.833,98
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	7.142,96
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacistos)	652	1.533,39
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	4.641,25
GASTOS DE GESTION	654	13.637,09
GASTOS DE VIAJE	655	22.062,33
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	15.706,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	2.146,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	5.677,76
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	665	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	42.013,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	228.460,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	2.068,57
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	2.068,57
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	673	704.440,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 796 > 0	674	7.718,28
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 796 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	7.718,28
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	1.157,74
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	680	11.267,08
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	681	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+809-810-811-812-813=0	688	17.827,62
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809-810-811-812-813=0	689	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	691	17.827,62
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	692	4.456,90
(-) ANTICIPO PAGADO	693	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	5.681,70
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	696	1.224,80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	697	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	698	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	700	—
INTERES POR MORA	701	—
MULTAS	702	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	703	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

704 N/C No. —	705 N/C No. —	706 N/C No. —	707 N/C No. —	708 Repol. No. —	709 Repol. No. —	710 USD —	711 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

712 USD —	713 USD —	714 USD —	715 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 716 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 717 — — — — AÑO 718 — — — — MES 719 — — DIA 720 — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECCION INFORMATICA 26 ABR. 2002 Juan Carlos Ponce