IMPRESO POR DIFFSETEC S.A.

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR — No. 10042131

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990907161001 RAZON SOCIAL: HERRAMIENTA YMATERIALES HERMAPROVE S.A EXPEDIENTE: 55179

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	53,462.91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	284,164.19
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	68,463.44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	247,599.86
MERCADERIAS EN TRANSITO	22,006.57
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	12,191.69
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6,174.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	694,063.09
ACTIVO FIJO	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	19,339.60
VEHICULOS	5,377.75
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	18,374.78
TOTAL ACTIVO FIJO	6,342.57
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	89,414.78
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	89,414.78
TOTAL DEL ACTIVO	789,820.44
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	595,444.14
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	9,937.69
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	121,667.60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	727,049.43
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	727,049.43
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	106,920.39
RESERVAS	18,560.86
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---
REEXPRESION MONETARIA	105,297.91
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(137,057.71)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(32,950.44)
TOTAL PATRIMONIO NETO	62,771.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	789,820.44
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,966,834.45
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	63,978.06
TOTAL INGRESOS	2,030,812.51
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	142,172.73
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,328,881.63
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	478,366.87
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	247,599.86
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 DIRECTO	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO	---
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	1,701,821.37
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	37,659.27
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	18,322.95
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	4,757.93
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	9,605.91
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	397.39
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	23,080.99
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	35,987.46
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	58,824.01
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	125,367.76
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	13,187.45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	327,191.12
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	34,750.46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	34,750.46
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(32,950.44)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	---
(+) 0.5% 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 al campo 790)	---
EN EL PAIS	---
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	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	---
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	8,934.10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	8,934.10

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 — Luis Villacres — NOMBRE — C.I. 0907547889

FIRMA CONTADOR — Leonor Solis — NOMBRE — C.I. 0915891451

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
U.S.$ ---	No. --- U.S.$ ---	No. --- U.S.$ ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR DIFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

7 JUNIO 2001