IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 8021-4 R.O.G.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10013183

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
101 AÑO: 2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0990914559001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TIDEFAZONAS S.A.
203 EXPEDIENTE: 35254

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO: CAJA BANCOS	311	194,394.03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	255,014.57
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	3,537.90
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	97,300.31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6,881.53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	537,014.45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	67,713.59
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	225,670.04
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	172,572.42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	117,577.52
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	339	1,462,016.25
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	156,707.45
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	506,069.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	76,794.08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,621,477.24
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	2,400,762.53
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	7,191,454.51
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	344	13,994,331.13
EQUIPO DE COMPUTACION	347	8,870.51
VEHICULOS	348	216,309.43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	96,600.73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	11,691,932.45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13,206,322.90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	13,206,322.90
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	36,001.55
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	36,001.55
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	
OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
OTRAS	388	109,941.33
GASTOS ANTICIPADOS	389	
OTROS ACTIVOS	390	463.82
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	110,405.15
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	399	16,773,566.33
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	1,066,932.87
DEL EXTERIOR	412	332,211.80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	416	1,150,000.00
DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	418	
DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	31,421.36
CON EL IESS	423	6,565.03
CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	523,237.70
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	1,430,936.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,542,307.56
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	446	
DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	448	
DEL EXTERIOR	451	5,000,000.00
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	31,564.50
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	5,031,564.50
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	482	
OTROS PASIVOS	489	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+499	499	9,573,872.06
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,243,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3,502.96
RESERVA DE CAPITAL	509	15,175,525.52
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	5,768,210.91
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519	3,457,003.30
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6,199,694.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	16,773,566.33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

102 C.C. No. 1304062759	NOMBRE: CARLOS VILLAGAD		
103 C.C. No. 0906938099	109 RUC No. 1304062759001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	32,539.46
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	19,231.32
EXPORTACIONES	603	10,556,543.97
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	16,793.26
TOTAL INGRESOS	699	10,624,117.21
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	792,318.7
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	4,514,127.96
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	113,362.22
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	314,612.04
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	17,202.32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	21,583.3
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	1,054,487.81
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	2,137,006.98
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	337,343.40
REPUESTOS Y REABASTECIMIENTOS DE MAQ., MAQUIN., EQUIP. Y EQR. (menos y negativos)	727	30,170.42
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	567,203.43
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	457,192.37
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	110,030.23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	63,244.23
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	155,242.35
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	825.16
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	54,032.53
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	172,375.42
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	1,017,103.35
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	1,462,016.25
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	756,136.34
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	11,665,208.51
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	110,347.08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	32,183.56
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	51,325.17
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	315.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	37,445.93
COMISIONES EN VENTAS	758	56,710.23
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	302.14
COMBUSTIBLES	760	
REPUESTOS Y REABASTECIMIENTOS (menos y negativos)	761	24,038.05
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	32,374.42
GASTOS DE GESTION	763	3,309.04
GASTOS DE VIAJE	764	6,215.6
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	50,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	73,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	3,131.62
BAJA DE INVENTARIOS	772	2,750.65
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	376,681.70
AL EXTERIOR	775	685,500.[illegible]
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	5[illegible],602.30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,375,173.77
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	6[illegible],017.70
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	6[illegible],017.70
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	13,910,192.07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	3,457,003.30
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	802	3,457,003.30
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	1,030,[illegible]
EN EL EXTERIOR	807	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	3,[illegible]
UTILIDAD GRAVABLE 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	37,172.30
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	37,[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 827	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Reqd. No.	918 Reqd. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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