IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 74377 D.L.

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES — NO. 10048913

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2001

104 No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990947236001 | 202 RAZON SOCIAL: CONSTRUMETAL S.A. | 203 EXPEDIENTE: 55994-88

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	15,473.63
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	30,740.81
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	3,679.84
[illegible]STOS ANTICIPADOS	312	—
[illegible]S ACTIVOS CORRIENTES	313	35,988.70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	85,882.98

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	80,000.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	36,001.00
[illegible]LOS	318	—
[illegible] ACTIVOS FIJOS	319	—
[illegible]RECIACION ACUMULADA	320	3,600.10
TOTAL ACTIVO FIJO	399	112,400.90

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	399	—
TOTAL DEL ACTIVO	499	198,283.88

[illegible]PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	327	80,247.10
DOCUMENTOS POR PAGAR	328	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	329	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	330	5,027.44
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	331	—
[illegible]PASIVOS CORRIENTES	332	5,401.69
[illegible] PASIVO CORRIENTE	399	90,676.23

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	333	—
[illegible] LOCALES	334	—
[illegible] EXTERNOS	335	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	336	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	337	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL DEL PASIVO	499	90,676.23

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	16,278.71
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	51,607.76
REEXPRESION MONETARIA	506	37,305.00
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(8,118.62)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	9,734.80
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	107,607.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	799	198,283.88

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	902	624.11

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 — NOMBRE: Gustavo Eggeling — C.I. 17-0342913-2

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ARAUZ M. ALFREDO E. — C.I. 0906930797

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1,248.21
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,248.21

OTRAS FORMAS DE PAGO: 910 US$ 1,248.21

NOTA DE CREDITO DOLARES: 908 No. — 909 US$ —

COMPENSACION DOLARES: 911 No. — 912 US$ —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	222,838.97
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	415.71
TOTAL INGRESOS	699	223,254.68

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	990.00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	100,977.08
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	30,740.81
MANO DE OBRA DIRECTA	709	14,354.98
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	3,600.10
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	8,038.13
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	6,718.54
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y [illegible]	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	14,512.92
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	516.69
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	9,295.18
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	799	128,262.81

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	54,041.54
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723	1,643.99
GASTOS DE GESTION	724	18,671.36
GASTOS DE VIAJE	725	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726	604.90
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	729	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730	—
[illegible] LOCALES	731	—
[illegible] AL EXTERIOR	732	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	733	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	8,826.09
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	735	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	83,787.88

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,469.19
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		9,734.80

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		9,734.80
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		2,706.00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		7,028.80
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1,054.32

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		9,734.80
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	804	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	805	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	2,706.00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	807	1,054.32
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	808	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	809	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	5,974.48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	1,493.62
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	245.41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1,248.21
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 07 MAR. 2002 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

RP 46 C1046N02 56 PS IF BF-UK 48913 0 $1,248.21 $1,248.21 USD
2002/02/26 10:32:00 AM C CONSEC.10046011651 NO. 10046011651

46-04