

DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS UNIPERSONALES Y SOCIEDADES

No. 10009785

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990924561001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ACESORIOS S.A. EXPEDIENTE 53070

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 720,00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 - (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 40.404,85 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 - CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323 3.051,30 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - MERCADERIAS EN TRANSITO 334 - INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 91.230,85 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 138.406,95

340 ACTIVO FIJO 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE TER INSTALACIONES 351 15.191,81 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 1.270.542,40 EQUIPO DE COMPUTACION 353 717.575,41 VEHICULOS 354 126.382,20 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 355 - (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 356 470.012,98 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 357 - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 1.660.078,95

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 362 - (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 1.660.078,95

370 ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 372 - GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 374 - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 - (-) AMORTIZACION ACUMULADA 376 - TOTAL ACTIVO DIFERIDO 377 -

380 OTROS ACTIVOS 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 382 - OTROS 383 - PROVISIONES INCOBRABLES 384 - INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 385 - OTRAS 386 - OTROS ACTIVOS 387 78,36 TOTAL OTROS ACTIVOS 388 78,36

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 358 + 379 + 389 1.798.554,90

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 602 - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 - EXPORTACIONES 604 - INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 - OTROS INGRESOS EXENTOS 606 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 - OTRAS RENTAS 608 - TOTAL INGRESOS 609 -

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 - SUELDOS Y SALARIOS 720 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 - GASTOS DE FABRICACION 724 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 - SUMINISTROS Y MATERIALES 727 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 - SUELDOS Y SALARIOS 731 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PRODUCCION 738 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRODUCCION 739 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 - OTROS COSTOS DE VENTAS 742 - TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 COMISIONES EN VENTAS 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 760 COMBUSTIBLES 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 762 SUMINISTROS Y MATERIALES 763 GASTOS DE GESTION 764 GASTOS DE VIAJE 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.338,34 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 CUENTAS INCOBRABLES 771 BAJA DE INVENTARIOS 772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 AL EXTERIOR 775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 10.206,47 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 20.256,01

780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 1.558,95 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 1.558,95

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 21.614,96

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 21.614,96

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 21.614,96 802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 - 803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 - 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 - 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 - EN EL EXTERIOR 807 - 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 - 809 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+810-811-812-813-0 814 21.614,96 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0 815 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 21.614,96

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 819 820 (-) ANTICIPO PAGADO 820 - 821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 - 822 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 - SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 823 - SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 824 -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 825 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 903 INTERES POR MORA 903 - 904 MULTAS 904 - TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 906 N/C No. 907 USD 908 N/C No. 909 USD 910 N/C No. 911 USD 912 N/C No. 913 USD 914 N/C No. 915 USD 916 N/C No. 917 USD 918 N/C No. 919 USD 920 N/C No. 921 USD 922 N/C No. 923 USD 924 N/C No. 925 USD

REGISTRO OFICIAL No. 926 AÑO 927 MES 928 DIA 929 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARI PARREÑO NOMBRE: HAROLD FERROES RUC No. 1706745438 RUC No. 6908178023001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 - MEDIANTE COMPENSACIONES 907 - MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29