

|                                                                                                                                                              |         |                                                                                                     |                                                              |                                                             |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |         | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES</b> FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                              | No. <b>0 0148708</b>                                        |              |
| <b>FORMULARIO 101</b>                                                                                                                                        |         | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |                                                              |                                                             |              |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |         | 101 AÑO<br>2000                                                                                     |                                                              | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA<br>5958                 |              |
| RUC <b>0990289824001</b>                                                                                                                                     |         | RAZON SOCIAL <b>CADENA LA GAVIOTA S.A.</b>                                                          |                                                              | EXPEDIENTE <b>595876</b>                                    |              |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |         | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |                                                              |                                                             |              |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |         | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |                                                              |                                                             |              |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301     | 8.397,37                                                                                            | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                                                         | 7.284,40     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302     | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                                         | 9.193,40     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303     | 551,78                                                                                              | EXPORTACIONES                                                | 603                                                         | -            |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304     | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                                                         | -            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305     | 204,05                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | 605                                                         | -            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306     | -                                                                                                   |                                                              | 606                                                         | -            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307     | -                                                                                                   |                                                              | 607                                                         | 1.722,31     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308     | -                                                                                                   |                                                              | 608                                                         | -            |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309     | -                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                               | 609                                                         | 18.200,61    |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310     | -                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                                             |              |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311     | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                                                         | -            |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312     | 294,24                                                                                              | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                                         | -            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313     | 906,05                                                                                              | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                                         | -            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 314     | 10.353,49                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                                         | -            |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |         |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                                         | -            |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351     | 30.589,50                                                                                           | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                                         | -            |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352     | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                                         | -            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 353     | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                                         | -            |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 354     | 2.020,71                                                                                            | MANO DE OBRA DIRECTA                                         | 709                                                         | -            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 355     | 28.568,79                                                                                           | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                                                         | -            |
| <b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |         |                                                                                                     | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                                                         | -            |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 391     | 960,65                                                                                              | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                                                         | -            |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 392     | -                                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                                                         | -            |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 393     | -                                                                                                   | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                                                         | -            |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 394     | -                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                                                         | -            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 395     | 13.877,68                                                                                           | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                                                         | -            |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 396     | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                                         | -            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 397     | 14.838,33                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                                         | -            |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 398     | 53.760,61                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                                         | -            |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |         |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                                         | -            |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401     | 382,00                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                                         | -            |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402     | -                                                                                                   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                        | 722                                                         | -            |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403     | -                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                                             |              |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                             | 404     | 1.841,17                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                                                         | -            |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                              | 405     | -                                                                                                   | COMISIONES DE AGENTES Y PUBLICIDAD                           | 752                                                         | -            |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406     | 1.151,60                                                                                            | GASTOS DE GESTION                                            | 753                                                         | -            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 407     | 3.374,77                                                                                            | GASTOS DE VIAJE                                              | 754                                                         | -            |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |         |                                                                                                     | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                                                         | 4.005,75     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411     | -                                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                                         | 1.256,54     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ                                                                                                                       |         |                                                                                                     | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                                         | 907,11       |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 412     | 4.548,66                                                                                            | CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS DE INVENTARIOS                  | 758                                                         | -            |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 413     | -                                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                                                         | -            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414     | -                                                                                                   | INTERESES Y COMISIONES                                       |                                                             |              |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415     | -                                                                                                   | LOCALES                                                      | 760                                                         | -            |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 416     | 4.548,66                                                                                            | AL EXTERIOR                                                  | 761                                                         | -            |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 417     | 7.923,43                                                                                            | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762                                                         | -            |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |         |                                                                                                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763                                                         | 2.929,49     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501     | 364,16                                                                                              | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 764                                                         | 198,51       |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502     | -                                                                                                   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 765                                                         | 9.297,40     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503     | -                                                                                                   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                                             |              |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504     | 13.911,25                                                                                           | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                                                         | -            |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505     | 26.324,03                                                                                           | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                                         | 1.919,50     |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506     | -                                                                                                   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773                                                         | 1.919,50     |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507     | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 774                                                         | 6.983,05     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508     | -                                                                                                   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                                             |              |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509     | 5.237,74                                                                                            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                                                         | -            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 510     | 45.837,18                                                                                           | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                                                         | -            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 511     | 53.760,61                                                                                           | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                                         | -            |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |         |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803           | 804                                                         | -            |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                         | 814     | 835,09                                                                                              | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805                                                         | -            |
| 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) |         | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                         |                                                              |                                                             |              |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL<br>HENRY RAAD ANTON<br>NOMBRE<br>C.I. 1702559004                                                                                   |         | FIRMA CONTADOR<br>JALIEF SANCHEZ OLEA<br>NOMBRE<br>C.I. 9903400000                                  |                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     |              |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |         |                                                                                                     |                                                              | 806 6.983,05                                                |              |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901     | -                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | EN EL PAIS                                                  | 807          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                             | 902     | 1.451,68                                                                                            | EN EL EXTERIOR                                               | 808                                                         | -            |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903     | -                                                                                                   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 809                                                         | -            |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904     | -                                                                                                   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 810                                                         | -            |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                 | 905     | 1.451,68                                                                                            | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 811                                                         | -            |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |         | NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                             |                                                              | (+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  |              |
| 918 1.451,68                                                                                                                                                 | 925 No. | 926 US\$                                                                                            | 927                                                          | = UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 6.983,05 |
|                                                                                                                                                              |         |                                                                                                     |                                                              | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                      | 814 1.745,17 |
|                                                                                                                                                              |         |                                                                                                     |                                                              | (-) ANTICIPOS                                               | 815 213,50   |
|                                                                                                                                                              |         |                                                                                                     |                                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 816 75,74    |
|                                                                                                                                                              |         |                                                                                                     |                                                              | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0       | 817 1.451,68 |
|                                                                                                                                                              |         |                                                                                                     |                                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0             | 818          |
|                                                                                                                                                              |         |                                                                                                     |                                                              | COMPENSACION DOLARES                                        |              |
|                                                                                                                                                              |         |                                                                                                     |                                                              | 928 US\$                                                    |              |