

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  |                   | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                         |                                   |
|---|-------------------|--|-----------------------------------|
| 201 RUC   | 0991205373001     | 102 AÑO  | 2000                              |
| 202 RAZON SOCIAL  | BTOMTRAMAR S.A.   | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                          | -                                 |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>  |                   | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                  |                                   |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>   |                   | <b>600 INGRESOS</b>  |                                   |
| CAJA, BANCOS  | 4,569.12          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | -                                 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | -                 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 60,957.05                         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  | -                 | EXPORTACIONES  | -                                 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | -                 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | -                                 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | -                 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | -                 |  | EXENTOS NO GRAVADOS               |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | -                 |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | -                 |  | OTRAS RENTAS                      |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN   | -                 | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>60,957.05</b>                  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | -                 | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | -                 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | -                                 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS   | 609.57            | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | -                                 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | -                 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | -                                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>5,178.69</b>   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | -                                 |
| <b>ACTIVO FIJO</b>  |                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | -                                 |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 201,535.71        | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | -                                 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 58,142.86         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 29,410.31                         |
| VEHICULOS   | -                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | -                                 |
| ACTIVOS FIJOS   | -                 | MANO DE OBRA DIRECTA   | 7,672.26                          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA  | -                 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | -                                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | <b>259,678.57</b> | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | -                                 |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>  |                   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 3,836.13                          |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | -                 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | -                                 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | 39,958.76         | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | -                                 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  | 22,950.49         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 830.00                            |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES  | -                 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 10,229.67                         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | -                 | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | -                                 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  | 2,754.38          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | -                                 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>60,154.87</b>  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | -                                 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>325,012.13</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | -                                 |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>   |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | -                                 |
| CUENTAS POR PAGAR   | -                 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | <b>51,978.37</b>                  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | -                 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        | 198.00                            |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR  | 235.77            | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | -                                 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS  | 334.01            | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | -                                 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES   | -                 | GASTOS DE GESTION  | 609.00                            |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | 452.51            | GASTOS DE VIAJE  | 1,200.00                          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>1,022.29</b>   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 3,180.00                          |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>  |                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 26.81                             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  | -                 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 1,530.21                          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE   | -                 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | -                                 |
| LOCALES   | -                 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA                    | -                                 |
| EXTERNOS  | -                 | INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR                           | -                                 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | -                 | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | -                                 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | -                 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 175.20                            |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   | <b>-</b>          | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 487.66                            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>1,022.29</b>   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | <b>7,406.88</b>                   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |                   | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                  | -                                 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 400.00            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | -                                 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | -                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | -                                 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | 322,587.82        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | <b>-</b>                          |
| RESERVAS  | -                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 1,571.80                          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO   | -                 | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                   |
| REEXPRESION MONETARIA   | -                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 1,571.80                          |
| OTROS SUPERAVITS  | -                 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | -                                 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES   | -                 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | -                                 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  | 1,002.02          | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | -                                 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | <b>323,989.84</b> | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | -                                 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>325,012.13</b> | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                   |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 1,571.80                          |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO  | 0.5 (814 - 816)   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | -                                 |
| 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) |                   | EN EL PAIS   | -                                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOFFRE CAMPOVERDE  |                   | EN EL EXTERIOR   | -                                 |
| FIRMA CONTADOR: ROMULO VASQUEZ  |                   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | -                                 |
| c.i. 0900211962   |                   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 235.77                            |
| c.i. 0900900770   |                   | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | -                                 |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>  |                   | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | -                                 |
| PAGO PREVIO   | -                 | = UTILIDAD GRAVABLE  | 1,336.03                          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | -                 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                  | 334.01                            |
| INTERESES POR MORA  | -                 | (-) ANTICIPOS  | -                                 |
| MULTAS  | -                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 609.57                            |
| TOTAL PAGADO  | -                 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | -                                 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO  |                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                  | 275.56                            |
| NOTA DE CREDITO DOLARES   |                   | COMPENSACION DOLARES   |                                   |
| U.S.\$  |                   | U.S.\$   |                                   |

