[redacted]

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	00016452

90 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0991284647001	FIDECTRA S.A.	68622193

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	51.838,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.157.933,67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.985,37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	11.308,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	28,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.226.094,70
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TIERRA	327	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	112.492,88
EQUIPO DE COMPUTACION	330	---
VEHICULOS	331	2.886,10
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	37.200,49
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	78.178,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	---
TOTAL ACTIVO FIJO	339	78.178,49
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	368	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	369	---
(-) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	370	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	371	---
(-) AM... IZACION ACUMULADA	372	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	373	---
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	374	---
OTROS	375	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	376	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	377	---
OTRAS	378	---
GASTOS ANTICIPADOS	379	2.780,26
OTROS ACTIVOS	380	56,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	381	2.836,26
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 373 + 381	382	1.307.109,45
ACTIVOS CONTINGENTES	383	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	384	9.544,24
DEL EXTERIOR	385	755,88
LOCALES	386	---
DEL EXTERIOR	387	---
LOCALES	388	---
DEL EXTERIOR	389	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	390	301,18
CON EL IESS	391	6.340,73
CON EMPLEADOS	392	21.662,40
PROVISIONES A CORTO PLAZO	393	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	394	1.215.394,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	395	1.252.998,63
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	396	---
DEL EXTERIOR	397	---
LOCALES	398	---
DEL EXTERIOR	399	---
LOCALES	400	---
DEL EXTERIOR	401	---
HIPOTECAS POR PAGAR	402	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	403	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	404	60,00
OTRAS PROVISIONES	405	13,94
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	406	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	407	73,94
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	408	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	409	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	410	---
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	411	---
OTROS PASIVOS	412	---
TOTAL OTROS PASIVOS	413	---
TOTAL DEL PASIVO 432 + 468 + 479 + 489	414	1.253.072,77
PASIVOS CONTINGENTES	415	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	416	900,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	417	300,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	418	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	419	149,99
RESERVA DE CAPITAL	420	57.063,88
SUPERAVITS	421	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	422	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	423	3.916,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	424	239,18
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	425	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	426	54.036,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 426+502	427	1.307.109,45

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

RE:	VALM RAUL CAÑIZARES	NOMBRE:	EC. POLA SANDOVAL
C.I. No.	0901309633	RUC No.	0915236901001

TE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	428	---
TE COMPENSACIONES	429	---
TE NOTAS DE CREDITO	430	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---
SD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

615 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — ARO — MES — DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	34.494,93
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	---
EXPORTACIONES	703	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	705	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	---
OTRAS RENTAS	707	29.297,45
TOTAL INGRESOS	708	63.792,38
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	---
SUELDOS Y SALARIOS	717	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	---
GASTOS DE FABRICACION	721	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)	725	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	---
SUELDOS Y SALARIOS	728	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
COMBUSTIBLES	732	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	742	32.400,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	---
COMISIONES EN VENTAS	749	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	---
COMBUSTIBLES	751	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	752	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	---
GASTOS DE GESTION	754	---
GASTOS DE VIAJE	755	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	1.097,59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	999,46
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	2.561,10
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	---
CUENTAS INCOBRABLES	762	---
BAJA DE INVENTARIOS	763	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	---
LOCALES	765	595,06
AL EXTERIOR	766	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	25.899,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	63.553,20
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	773	63.553,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	774	239,18
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	775	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	776	239,18
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	777	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	35,88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	---
EN EL PAIS	781	---
EN EL EXTERIOR	782	---
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	---
= UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	789	203,30
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	790	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	792	203,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	793	50,83
(-) ANTICIPO PAGADO	794	28,99
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	3.216,15
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	797	3.196,31
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	798	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	799	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	902	---
INTERES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

DETALLE DE CONSIGNACIONES

N/C No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

ARO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION