SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200027338

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.998 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0991289976001 | 202 RAZON SOCIAL VTTAMO S.A. | 203 EXPEDIENTE 2759

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	973.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
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	—
MUEBLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
ANTICIPOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	973.63
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
EQUIPOS DE COMPUTACION	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	369	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	370	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	379	—
TOTAL ACTIVO	399	973.63
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	—
CUENTAS POR PAGAR A MATRICES, SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PASIVO A LARGO PLAZO)	411	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS	413	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	595.04
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES EN OPCIONES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	378.59
RESERVA POR REVALORIZACION MONETARIA	506	—
SUPERAVIT	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	973.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	973.63
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 512)	521	—

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 — FIRMA CONTADOR

LUIS F.SION MACIAS — MIGUEL PAREDES V.

NOMBRE — NOMBRE

0900068438 — C.I. 0907635734

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	—
EXPORTACIONES			603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS		606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	—
	OTRAS RENTAS		608	—
TOTAL INGRESOS			609	—
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	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA			706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	—
MANO DE OBRA DIRECTA			709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA			711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			715	—
LUZ, FUERZA, AGUA Y TELEFONO			716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION			717	—
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			729	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			751	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			752	—
GASTOS DE GESTION			753	—
GASTOS DE VIAJE			754	—
ARRIENDOS, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			756	—
DEPRECIACIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES			757	—
CUENTAS INCOBRABLES, BAJA DE INVENTARIOS			758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			759	—
PERMISOS Y CONDICIONES	LOCALES		760	—
	AL EXTERIOR		761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES			762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			763	—
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			769	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			799	—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 799)		801	—
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803		804	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			805	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 799)		806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807	—
	EN EL EXTERIOR		808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)		810	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	—
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)		814	—
(-) ANTICIPOS			815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0		817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0		818	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	—
ANTICIPOS POR MORA		903	—
TOTAL		904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO: 10.00

NOTA DE CREDITO DOLARES: 906 No. — 907 U.S.$ —

COMPENSACION DOLARES: 908 No. — 909 U.S.$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. R.U.C. 0990134280001 Resolución: 3356 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA URDESA
20 DIC 2001
02V2 CJV2
CAJERO UNIVERSAL

17-002-009189-4
20011220

10.00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL