

| SRI                                                                                                                                                          |                       | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                     |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO                                                                                                            |                       | AÑO                                                                      | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                       |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                       | 2000                                                                     | -                                                     |
| RUC                                                                                                                                                          | 0995000180001         | RAZON SOCIAL O DENOMINACION                                              | INBAOGAR S.A.                                         |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |                       | EXPEDIENTE 72234                                                         |                                                       |
| 300 ACTIVO                                                                                                                                                   |                       | ESTADO DE RESULTADOS                                                     |                                                       |
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                       | 600 INGRESOS                                                             |                                                       |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 11,16                 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%                               | -                                                     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | -                     | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                    | -                                                     |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS                                                                                                             | -                     | EXPORTACIONES                                                            | -                                                     |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | -                     | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                                    | -                                                     |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS                                                                                                                | -                     | OTROS INGRESOS EXENTOS                                                   | -                                                     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | -                     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                 | -                                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                                                                                                               | -                     | OTRAS RENTAS                                                             | 126,92                                                |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)                                                                                                          | -                     | TOTAL INGRESOS                                                           | 126,92                                                |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | -                     | 700 COSTOS Y GASTOS                                                      |                                                       |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | -                     | 710 COSTO DE VENTAS                                                      |                                                       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | -                     | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                  | -                                                     |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                               | -                     | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    | -                                                     |
| ACADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                        | -                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    | -                                                     |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                              | -                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | -                                                     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | -                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      | -                                                     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 11,16                 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                           | -                                                     |
| 340 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                           | -                                                     |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                                                                                                         |                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    | -                                                     |
| TERRENOS                                                                                                                                                     | -                     | SUELDOS Y SALARIOS                                                       | -                                                     |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                    | 554,44                | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    | -                                                     |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | -                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                          | -                                                     |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                                        | -                     | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | -                                                     |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | -                     | GASTOS DE FABRICACION                                                    | -                                                     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                                                                                | -                     | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                      | -                                                     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                                                                                       | 120,76                | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                           | -                                                     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO                                                                                                            | -                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 | -                                                     |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                                                                                                   | 433,68                | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | -                                                     |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                                                                                                       |                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                             | -                                                     |
| MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                                                                        | -                     | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                  | -                                                     |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                                                                                                                                | -                     | SUELDOS Y SALARIOS                                                       | -                                                     |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                                                                                                 | -                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    | -                                                     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 433,68                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                          | -                                                     |
| 370 ACTIVO DIFERIDO                                                                                                                                          |                       | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | -                                                     |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 48,00                 | COMBUSTIBLES                                                             | -                                                     |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                  | -                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                  | -                                                     |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                                                                                        | -                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES        | -                                                     |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      | 81,69                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                | -                                                     |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 28,80                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | -                                                     |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                                                                                                        | 100,69                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | -                                                     |
| 380 OTROS ACTIVOS                                                                                                                                            |                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | -                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                               |                       | OTROS COSTOS DE VENTAS                                                   | -                                                     |
| AL EXTERIOR                                                                                                                                                  |                       | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                    | -                                                     |
| CLIENTES RELACIONADOS                                                                                                                                        | -                     | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |                                                       |
| OTROS                                                                                                                                                        | -                     | SUELDOS, SALARIOS                                                        | -                                                     |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                                                                                                                                  | -                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    | -                                                     |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                                                                                                                      | -                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                          | -                                                     |
| OTRAS                                                                                                                                                        | -                     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                       | -                                                     |
| GASTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                           | -                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                  | -                                                     |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                                | -                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES        | -                                                     |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                                                                                                                                          | -                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                | -                                                     |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 339 + 369 + 379 + 397 | COMISIONES EN VENTAS                                                     | -                                                     |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                         | -                     | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                                   | -                                                     |
| 400 PASIVO                                                                                                                                                   |                       | COMBUSTIBLES                                                             | -                                                     |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                       | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                | -                                                     |
| LOCALES                                                                                                                                                      | -                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 | -                                                     |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | -                     | GASTOS DE GESTION                                                        | -                                                     |
| LOCALES                                                                                                                                                      | -                     | GASTOS DE VIAJE                                                          | -                                                     |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | -                     | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                  | -                                                     |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 58,50                 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                   | -                                                     |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | -                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                        | 58,50                                                 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                                                                                                                       | 9,85                  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                            | 19,41                                                 |
| CON EL IESS                                                                                                                                                  | -                     | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                 | -                                                     |
| CON EMPLEADOS                                                                                                                                                | -                     | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                               | 9,60                                                  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                    | -                     | CUENTAS INCOBRABLES                                                      | -                                                     |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                  | -                     | BAJA DE INVENTARIOS                                                      | -                                                     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 68,35                 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                 | -                                                     |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                       |                       | LOCALES                                                                  | -                                                     |
| LOCALES                                                                                                                                                      | -                     | AL EXTERIOR                                                              | -                                                     |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | -                     | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                             | -                                                     |
| LOCALES                                                                                                                                                      | -                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                  | -                                                     |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | -                     | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                  | 87,51                                                 |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                                                                                                                          | -                     | 780 GASTOS NO OPERACIONALES                                              |                                                       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | -                     | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                              | -                                                     |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                                                                                                         | -                     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                            | -                                                     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                            | -                     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                            | -                                                     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | -                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                    | 748 + 779 + 789                                       |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | -                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                   | 899 - 799 > 0                                         |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                          |                       | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                    | 899 - 799 < 0                                         |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                            | -                     | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA                                              |                                                       |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      | -                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                   | trasladar campo 797                                   |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                        | -                     | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                    | trasladar campo 798                                   |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                            |                       | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                       | -                                                     |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                                                                                                                         | -                     | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                   | -                                                     |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                | -                     | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                            | -                                                     |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                          | -                     | EN EL PAIS                                                               | -                                                     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 439 + 489 + 479 + 489 | EN EL EXTERIOR                                                           | -                                                     |
| PASIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                         | -                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                      | -                                                     |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |                       | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                    | -                                                     |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                                                                                                  | 200,00                | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                                   | -                                                     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | -                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                 | -                                                     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | -                     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                     | -                                                     |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                                                                                                                   | -                     | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                                    | -                                                     |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                           | 292,21                | = UTILIDAD GRAVABLE                                                      | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8 |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | -                     | = PERDIDA                                                                | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                | 0,29                  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                 | -                                                     |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               | 44,68                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                  | 814-815                                               |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                       | 29,56                 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                              | (816 * 15%) + (817 * 20%)                             |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                    | -                     | (-) ANTICIPO PAGADO                                                      | -                                                     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 477,38                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                             | -                                                     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 499+588               | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES              | -                                                     |
| 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) |                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                              | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                       | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                        | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |                       | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                       |
| NOMBRE: CARLOS A. PAQUERIZO S. NOMBRE: JOSE QUIMI B.                                                                                                         |                       | ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                     | (0.5 * 818) - 820                                     |
| C.I. No. 0900491291 RUC No. 0900839738001                                                                                                                    |                       | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                      |                                                       |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                             |                       | PAGO PREVIO                                                              | -                                                     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                      |                       | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                   | 890 - 901                                             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                    |                       | INTERES POR MORA                                                         | 3,22                                                  |
|                                                                                                                                                              |                       | MULTAS                                                                   | 7,39                                                  |
|                                                                                                                                                              |                       | TOTAL PAGADO                                                             | 802 + 903 + 904                                       |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |     |                      |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |            |            |
|-----------------------------|-----|----------------------|-----|---------------------------|-----|------------|------------|
| N/C No.                     | USD | N/C No.              | USD | N/C No.                   | USD | Resol. No. | Resol. No. |
| (COPIA 812 Y 821) LEY No.   | -   | REGISTRO OFICIAL No. | -   | AÑO                       | -   | MES        | -          |

COMPA 2: TENDENCIA DE EMPRESAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

30 - 035 - 305211 - 0

Valor : \$ 26.000,00