

|                                                                                                                                                              |                     |                                                                 |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>SRI</b>                                                                                                                                                   |                     | <b>00202000</b>                                                 |                                  |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |                     | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                     |                                  |
| RUC 0991346988001                                                                                                                                            |                     | AÑO 2000                                                        | Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - |
| RAZON SOCIAL UNITED MARINE & INDUSTRIAL TECHNICAL UNIT S.A.                                                                                                  |                     | EXPEDIENTE 74205                                                |                                  |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                     |                                  |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                     | <b>600 INGRESOS</b>                                             |                                  |
| Caja, Bancos                                                                                                                                                 | 373.37              | Ventas gravadas con tarifa 12%                                  | -                                |
| Inversiones financieras temporales                                                                                                                           | -                   | Ventas gravadas con tarifa cero                                 | -                                |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)                                                                                                                   | -                   | Exportaciones                                                   | -                                |
| (-) Provision cuentas incobrables                                                                                                                            | -                   | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                         | -                                |
| Otras cuentas por cobrar                                                                                                                                     | -                   | 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                                                                                                          | -                   | TOTAL INGRESOS                                                  | -                                |
| Merchaderias en transito                                                                                                                                     | -                   |                                                                 |                                  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                                                                                                                         | -                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                      |                                  |
| Impuestos anticipados                                                                                                                                        | -                   | Inventario inicial (bienes no producidos por la cia.)           | -                                |
| Otros activos corrientes                                                                                                                                     | -                   | Compra de productos terminados                                  | -                                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>373.37</b>       | Importaciones de productos terminados                           | -                                |
| <b>300 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                     | (-) Inventario final de productos terminados                    | -                                |
| Edificios e instalaciones                                                                                                                                    | -                   | Inventario inicial de materia prima                             | -                                |
| Maquinas, muebles, enseres y equipos                                                                                                                         | -                   | Compras de materia prima                                        | -                                |
| Vehiculos                                                                                                                                                    | -                   | Importaciones de materia prima                                  | -                                |
| Otros activos fijos                                                                                                                                          | -                   | (-) Inventario final de materia prima                           | -                                |
| (-) Depreciacion acumulada                                                                                                                                   | -                   | Mano de obra directa                                            | -                                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | <b>-</b>            | Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.           | -                                |
| <b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |                     | Mano de obra indirecta                                          | -                                |
| Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo                                                                                                  | -                   | Suministros y materiales                                        | -                                |
| Gastos de organizacion y constitucion                                                                                                                        | -                   | Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.             | -                                |
| Gastos de investigacion, exploracion y otros                                                                                                                 | -                   | Aportes IESS y beneficios sociales                              | -                                |
| Aportaciones en asociaciones                                                                                                                                 | -                   | Mantenimiento y reparaciones                                    | -                                |
| Otros activos no corrientes                                                                                                                                  | -                   | Energia, agua y telefono                                        | -                                |
| (-) Amortizacion acumulada                                                                                                                                   | -                   | Otros gastos de fabricacion                                     | -                                |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | <b>-</b>            | Inventario inicial de productos en proceso                      | -                                |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | <b>373.37</b>       | (-) Inventario final de productos en proceso                    | -                                |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                     | Inventario inicial de productos terminados                      | -                                |
| Cuentas por pagar                                                                                                                                            | -                   | (-) Inventario final de productos terminados                    | -                                |
| Deudas por pagar                                                                                                                                             | -                   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                    | -                                |
| Provisiones sociales por pagar                                                                                                                               | -                   | <b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                    |                                  |
| Aportaciones IESS e impuestos                                                                                                                                | -                   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones        | -                                |
| Deudas recibidas de sucursales, empresas o asociaciones                                                                                                      | -                   | Comisiones en ventas y publicidad                               | -                                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>-</b>            | Gastos de gestion                                               | -                                |
| <b>400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |                     | Gastos de viaje                                                 | -                                |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                                                                                                                 | -                   | Agua, luz, telefono, telefax y fax                              | -                                |
| Locales                                                                                                                                                      | -                   | Impuestos, contribuciones y otros                               | -                                |
| Externos                                                                                                                                                     | -                   | Depreciacion de bienes y amortizaciones                         | -                                |
| Obligaciones emitidas                                                                                                                                        | -                   | Cuentas incobrables y baja de inventarios                       | -                                |
| Otros pasivos a largo plazo                                                                                                                                  | -                   | Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio            | -                                |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            | <b>-</b>            | Locales                                                         | -                                |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | <b>-</b>            | Al exterior                                                     | -                                |
| <b>800 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                     | Provisiones deducibles                                          | -                                |
| Capital suscrito y/o asignado                                                                                                                                | 200.00              | Otros gastos de administracion y ventas                         | 60.18                            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria                                                                                                        | -                   | 0.8% impuesto a la circulacion de capitales                     | 21.03                            |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion                                                                                                   | -                   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                  | <b>81.21</b>                     |
| Reservas                                                                                                                                                     | -                   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                              |                                  |
| Reserva por revalorizacion del patrimonio                                                                                                                    | 26.21               | Perdida en venta de activos                                     | -                                |
| Reexpresion monetaria                                                                                                                                        | 228.37              | Otros gastos no operacionales                                   | -                                |
| Otros superavit                                                                                                                                              | -                   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                            | <b>-</b>                         |
| Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores                                                                                                        | -                   | Utilidad o (perdida) ejercicio                                  | (81.21)                          |
| Utilidad o (perdida) del ejercicio                                                                                                                           | (81.21)             | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |                                  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | <b>373.37</b>       | Utilidad o (perdida) ejercicio                                  | (81.21)                          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | <b>373.37</b>       | (-) 0.8% impuesto a la circulacion de capitales                 | 21.03                            |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                     | (-) Amortizacion perdidas años anteriores                       | -                                |
| Anticipo proximo año 0.5 (814 - 816)                                                                                                                         | -                   | = Utilidad neta (base para el 15%) 801 + 802 - 803              | -                                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98) |                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                  | -                                |
| REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                          | TERESITA RAMIREZ H. | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>     |                                  |
| CI.0905863841                                                                                                                                                | CI.0901369884       | Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir al campo 700)        | -                                |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |                     | En el pais                                                      | -                                |
| Pago previo                                                                                                                                                  | -                   | En el exterior                                                  | -                                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                             | -                   | (-) Amortizacion de perdidas años anteriores                    | -                                |
| Intereses por mora                                                                                                                                           | -                   | (-) Participacion a trabajadores (Transferir campo 800)         | -                                |
| Multas                                                                                                                                                       | 10.00               | (-) 80% dividendos percibidos en efectivo exentos               | -                                |
| <b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>                                                                                                                          | <b>10.00</b>        | (-) 80% otras rentas exentas y no gravadas                      | -                                |
| Otras formas de pago                                                                                                                                         | -                   | = Utilidad gravable 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812     | -                                |
| Nota de credito dolares                                                                                                                                      | -                   | Impuesto a la renta causado 0.55 (813)                          | -                                |
| Compensacion dolares                                                                                                                                         | -                   | (-) Anticipos                                                   | -                                |
|                                                                                                                                                              | -                   | (-) Retenciones en la fuente                                    | -                                |
|                                                                                                                                                              | -                   | Saldo impuesto a la renta a pagar 814 - 815 - 816 > 0           | -                                |
|                                                                                                                                                              | -                   | Saldo a favor contribuyente 814 - 815 - 816 < 0                 | -                                |