IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION DE TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE SOCIEDADES

1 0039638

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991351531001 RAZON SOCIAL SOVERASI S.A. EXPEDIENTE 74633

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	103	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105	150.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	106	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	108	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	109	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	110	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	111	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	112	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	150.00
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	115	3,395.69
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	116	—
VEHICULOS	117	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	118	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	119	—
TOTAL ACTIVO FIJO	120	3,395.69
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	121	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	122	50.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	123	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	124	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	125	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	126	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127	50.00
TOTAL DEL ACTIVO	128	3,595.69
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	129	509.40
DOCUMENTOS POR PAGAR	130	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	131	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	132	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	133	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	134	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	135	509.40
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	136	—
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	137	—
OBLIGACIONES BANCARIAS: EXTERNOS	138	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	139	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	140	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	141	—
TOTAL DEL PASIVO	142	509.40
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	143	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	144	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	145	—
RESERVAS	146	811.84
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	147	2,016.91
REEXPRESION MONETARIA	148	—
OTROS SUPERAVITS	149	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	150	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	151	57.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	152	3,086.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	153	3,595.69
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	154	7.20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	—
EXPORTACIONES	403	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	405	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	406	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	408	57.54
TOTAL INGRESOS	409	57.54
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	410	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	411	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	413	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	415	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	—
MANO DE OBRA DIRECTA	418	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	419	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	420	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	421	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	422	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	423	—
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	424	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	425	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	426	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	427	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	429	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	430	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	431	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	433	—
GASTOS DE GESTION	434	—
GASTOS DE VIAJE	435	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	436	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	437	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	438	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	439	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	440	—
GASTOS EN EXTERIOR: LOCALES	441	—
GASTOS EN EXTERIOR: AL EXTERIOR	442	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	443	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	444	—
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	445	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	446	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	447	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	448	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	449	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	450	57.54

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	451	57.54
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	452	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	453	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	454	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	455	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	456	57.54
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES: EN EL PAIS	457	—
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES: EN EL EXTERIOR	458	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	459	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	460	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	461	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	462	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	463	57.54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	464	14.39
(-) ANTICIPOS	465	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	466	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	467	14.39
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	468	—

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

MARIA TERESA ASPIAZU — MANUEL MALAGON P.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0902728955 — C.I. 1202759674

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	469	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	470	14.39
INTERESES POR MORA	471	1.75
MULTAS	472	3.87
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	473	20.01

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
474	475 No. —	476 No. —
US$ 20.01	477 US$ —	478 US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

05 MAR. 2002

ID: 11185144 01/25/2002 65 1 UGARCHER
00 3070 PAG.IMPUESTOS
TP 100-CA 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SC/CTA No. 37 046-001533-7
US$20.01 BANCO BOLIVARIANO