

|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     |                                                              |                                            |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |     | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                              | <b>No. 00231850</b>                        |        |        |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |     | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                              |                                            |        |        |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |     | <b>101 AÑO</b> 2000                                                                                 |                                                              | <b>102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b> |        |        |
| <b>201 RUC</b> 0991338020001                                                                                                                                 |     | <b>202 RAZON SOCIAL</b> COLONETAL S.A.                                                              |                                                              | <b>203 EXPEDIENTE</b> 74890-96             |        |        |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |     |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                  |                                            |        |        |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |     |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                          |                                            |        |        |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 | 131.60                                                                                              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                                        | -      |        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302 | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                        | -      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303 | -                                                                                                   | EXPORTACIONES                                                | 603                                        | -      |        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304 | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                                        | -      |        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305 | 150.00                                                                                              | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                             | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO          | 605    | -      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306 | -                                                                                                   |                                                              | EXENTOS NO GRAVADOS                        | 606    | -      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307 | -                                                                                                   |                                                              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                   | 607    | -      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308 | -                                                                                                   |                                                              | OTRAS RENTAS                               | 608    | 617.59 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 | -                                                                                                   | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                        | 609                                        | 617.59 |        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310 | -                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                            |        |        |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311 | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                                        | -      |        |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312 | -                                                                                                   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                        | -      |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313 | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                        | -      |        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 318 | 281.60                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                        | -      |        |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                           |     |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                        | -      |        |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351 | -                                                                                                   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                        | -      |        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352 | 11,747.43                                                                                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                        | -      |        |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353 | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                        | -      |        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354 | -                                                                                                   | MANO DE OBRA DIRECTA                                         | 709                                        | -      |        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355 | 2,349.48                                                                                            | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                                        | -      |        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | 359 | 9,397.95                                                                                            | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                                        | -      |        |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |     |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                                        | -      |        |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361 | -                                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                                        | -      |        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362 | -                                                                                                   | APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES                          | 714                                        | -      |        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363 | -                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                                        | -      |        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364 | -                                                                                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                                        | -      |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365 | 1,328.98                                                                                            | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                        | -      |        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366 | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                        | -      |        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | 369 | 1,328.98                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                        | -      |        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | 370 | 11,008.53                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                        | -      |        |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |     |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                        | -      |        |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 | 24.80                                                                                               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 722                                        | -      |        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402 | -                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                            |        |        |
| PENSIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                 | 403 | -                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                                        | -      |        |
| OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS                                                                                                                              | 404 | -                                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y SERVICIOS                             | 752                                        | -      |        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405 | -                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                            | 753                                        | -      |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406 | -                                                                                                   | GASTOS DE VENTA                                              | 754                                        | -      |        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 409 | 24.80                                                                                               | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAQUETES                      | 755                                        | -      |        |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |     |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                        | -      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411 | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                        | -      |        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        |     |                                                                                                     | CUENTAS INCOBRABLES Y DE INVENTARIOS                         | 758                                        | -      |        |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 412 | 3,840.00                                                                                            | AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO           | 759                                        | -      |        |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 413 | -                                                                                                   | INTERESES Y COMISIONES                                       |                                            |        |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414 | -                                                                                                   | LOCALES                                                      | 760                                        | -      |        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415 | -                                                                                                   | AL EXTERIOR                                                  | 761                                        | -      |        |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            | 419 | 3,840.00                                                                                            | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762                                        | -      |        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | 420 | 3,864.80                                                                                            | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763                                        | 518.40 |        |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |     |                                                                                                     | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 764                                        | -      |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 | 200.00                                                                                              | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 769                                        | 518.40 |        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502 | -                                                                                                   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                            |        |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503 | -                                                                                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                                        | -      |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 | 6,869.34                                                                                            | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                        | -      |        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 | -                                                                                                   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 773                                        | -      |        |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                                        | 99.19  |        |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 | -                                                                                                   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                            |        |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)     | 801                                        | 99.19  |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509 | 74.39                                                                                               | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                                        | -      |        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | 510 | 7,143.73                                                                                            | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                        | -      |        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | 530 | 11,008.53                                                                                           | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803           | 804                                        | 99.19  |        |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |     |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805                                        | -      |        |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                         | 821 | -                                                                                                   | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                            |        |        |
| 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) |     |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)     | 806                                        | 99.19  |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |     |                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     |                                            |        |        |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |     |                                                                                                     | EN EL PAIS                                                   | 807                                        | -      |        |
| Ricardo León E.                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                               | 808                                        | -      |        |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |     |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 809                                        | -      |        |
| C.I. 0900837600                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)      | 810                                        | -      |        |
| C.I. 0906043021                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 811                                        | -      |        |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |     |                                                                                                     | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 812                                        | -      |        |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901 | -                                                                                                   | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  | 813                                        | 99.19  |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                             | 902 | 24.80                                                                                               | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                       | 814                                        | 24.80  |        |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903 | 3.71                                                                                                | (-) ANTICIPOS                                                | 815                                        | -      |        |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904 | 8.18                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 816                                        | -      |        |
| <b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>                                                                                                                          | 905 | 36.69                                                                                               | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0        | 817                                        | 24.80  |        |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |     |                                                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0              | 818                                        | -      |        |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |     |                                                                                                     | COMPENSACION DOLARES                                         |                                            |        |        |
| U.S.\$ 36.69                                                                                                                                                 |     |                                                                                                     | U.S.\$ -                                                     |                                            |        |        |