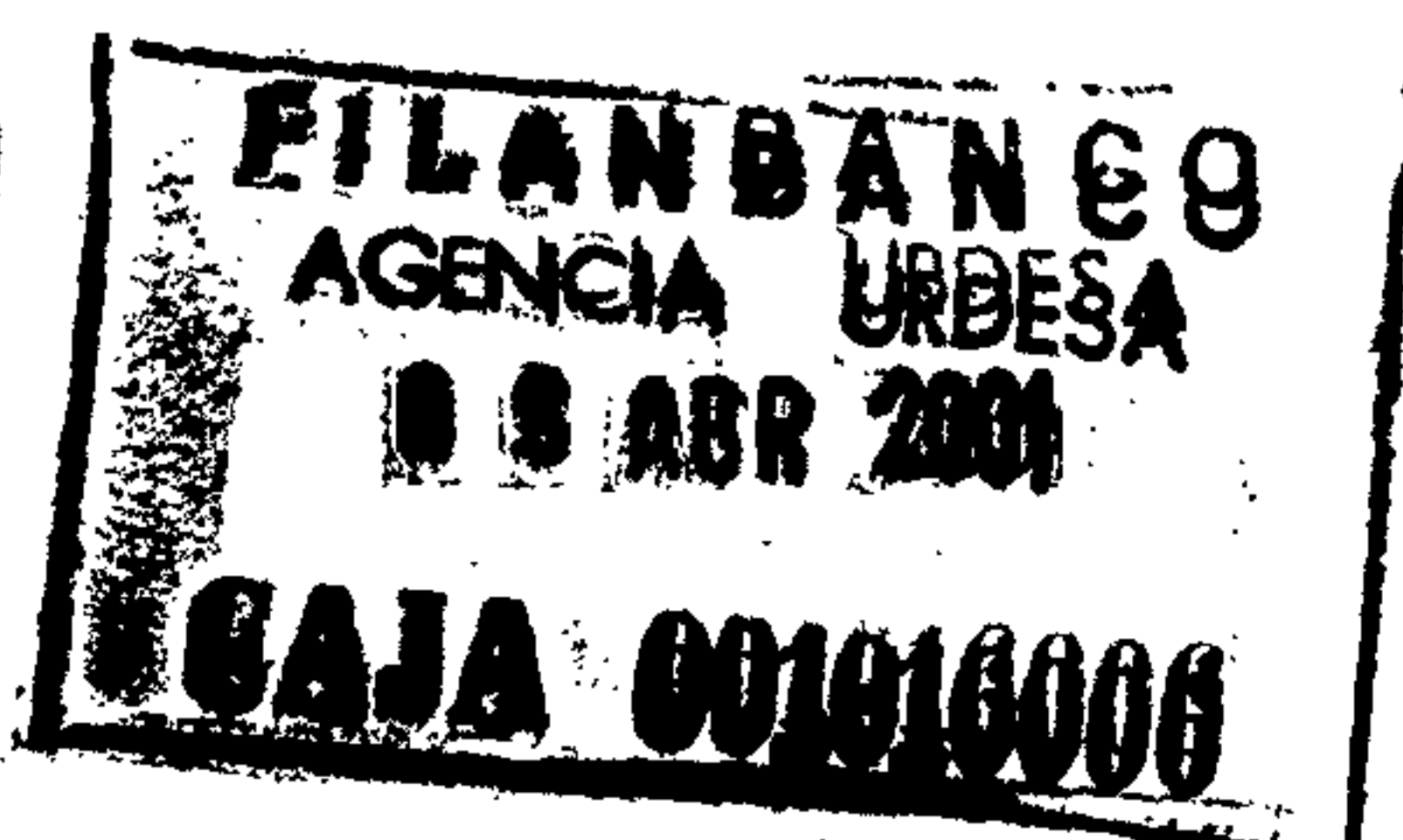


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200005603	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00675		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0909106585	202 RAZON SOCIAL EGROEXTRA S. A.	203 EXPEDIENTE 755075			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 15.55	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 2,266.59	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 2,623.93			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			OTRAS RENTAS	608 102,503.61
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609	102,503.61
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 102.30	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
ACTIVO CORRIENTE	319 5,008.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 395,760.23	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 422.16	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 (62,404.28)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 333,778.11	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		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 50.30	APORTES IESE 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	365 131,571.02	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 (27,118.76)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 104,502.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370 443,239.04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
DEBE POR PAGAR	401 65.55	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 189,857.03	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		723	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 87.32	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		724	669.82
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404 19.17	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		725	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION		726	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE		727	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 190,029.07	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		728	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		729	441.86
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 83,835.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		730	40,303.13
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		731	-
LOCALES	413 -	AMORTIZACION POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		732	-
EXTERNOS	414 -	INTERES Y COMISIONES		733	50,140.83
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES		734	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR		735	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 83,835.00	PROVISIONES DEDUCIBLES		736	-
TOTAL DEL PASIVO	420 273,914.07	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		737	26.71
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		738	12.63
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 13,200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		739	91,594.98
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
RESERVAS	504 17.45	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	32,880.39
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 40,886.88	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	32,880.39
REEXPRESION MONETARIA	506 196,577.32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774	(21,771.76)
OTROS SUPERAVITS	507 -				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (39,415.42)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (21,771.76)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 100,571.57	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 443,239.04	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
EGROEXTRA S. A.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS			
NOMBRE		EN EL EXTERIOR			
C.I. 0909106585		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
PAGO PREVIO	901 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
INTERESES POR MORA	903 -	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
MULTAS	904 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -	(-) ANTICIPOS			
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
No.		U.S.			
U.S.		U.S.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110150024986