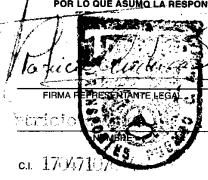
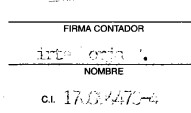


|                                                                                                                                                              |                      |                                                                                              |  |                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-----------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                      | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |  | No. 00000000000000000000           |           |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |                      | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                         |  |                                    |           |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                      | 102 AÑO 2000                                                                                 |  | 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |           |
| 201 RUC 1704710001                                                                                                                                           | 202 RAZON SOCIAL     | 203 EXPEDIENTE                                                                               |  |                                    |           |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                      | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                  |  |                                    |           |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                      | <b>600 INGRESOS</b>                                                                          |  |                                    |           |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 - 363.22         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                               |  | 601                                | -         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302 -                | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                                              |  | 602                                | -         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303 1.966.40         | EXPORTACIONES                                                                                |  | 603                                | -         |
| (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304 43.52            | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                                      |  | 604                                | -         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305 574.24           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |  | 605                                | -         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306 -                | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                                                            |  | 606                                | -         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307 -                | EXENTOS NO GRAVADOS                                                                          |  | 607                                | -         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308 -                | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                     |  | 608                                | -         |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 -                | OTRAS RENTAS                                                                                 |  | 609                                | 15.142.43 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310 -                | TOTAL INGRESOS                                                                               |  | 609                                | 15.142.43 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311 -                |                                                                                              |  |                                    |           |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312 9.74             | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                                   |  |                                    |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313 2.507.96         | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                                        |  | 701                                | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>319 4.340.60</b>  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                               |  | 702                                | -         |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                      | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |  | 703                                | -         |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351 -                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                 |  | 704                                | -         |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352 7.971.71         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                          |  | 705                                | -         |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353 -                | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                                     |  | 706                                | -         |
| ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                | 354 165.43           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                               |  | 707                                | -         |
| CIACION ACUMULADA                                                                                                                                            | 355 2.184.31         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                        |  | 708                                | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | <b>359 5.955.38</b>  | MANO DE OBRA DIRECTA                                                                         |  | 709                                | -         |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |                      | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                                        |  | 710                                | -         |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361 -                | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                                       |  | 711                                | -         |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362 -                | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                     |  | 712                                | -         |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363 -                | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                                          |  | 713                                | -         |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364 -                | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                                                           |  | 714                                | -         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365 -                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                 |  | 715                                | -         |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366 -                | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                                     |  | 716                                | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | <b>369 -</b>         | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                                  |  | 717                                | -         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | <b>370 10.601.98</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                   |  | 718                                | -         |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                 |  | 719                                | -         |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 -                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                   |  | 720                                | -         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402 -                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                 |  | 721                                | -         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403 65.36            | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                                                 |  | 722                                | -         |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404 -                | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                                 |  |                                    |           |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405 -                | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     |  | 751                                | 5.252.46  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406 1.424.00         | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                                            |  | 752                                | -         |
| <b>SIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                        | <b>409 1.549.36</b>  | GASTOS DE GESTION                                                                            |  | 753                                | -         |
| <b>410 O LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                      |                      | GASTOS DE VIAJE                                                                              |  | 754                                | -         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411 -                | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                                           |  | 755                                | 568.24    |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                       | 412 -                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                            |  | 756                                | 178.23    |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413 -                | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                                      |  | 757                                | 910.57    |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414 -                | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                                    |  | 758                                | 10.50     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415 -                | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                         |  | 759                                | -         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416 -                | INTERESES Y COMISIONES                                                                       |  | 760                                | 7.24      |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            | <b>419 -</b>         | LOCALES                                                                                      |  | 761                                | -         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | <b>420 1.549.36</b>  | AL EXTERIOR                                                                                  |  | 762                                | -         |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                      | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                                       |  | 763                                | -         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 1.600.00         | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                      |  | 764                                | 7.237.17  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502 -                | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                                                    |  | 765                                | 113.19    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503 693.73           | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                               |  | 766                                | 14.286.76 |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 195.02           | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                           |  |                                    |           |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 5.559.73         | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                  |  | 771                                | -         |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 147.97           | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                                |  | 772                                | -         |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 -                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                         |  | 773                                | -         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 -                | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                                               |  | 774                                | 656.17    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509 856.17           | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>                                 |  |                                    |           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | <b>519 9.052.62</b>  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                                      |  | 801                                | 656.17    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | <b>520 10.601.98</b> | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                                                |  | 802                                | -         |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                      | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                    |  | 803                                | -         |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                         | 801 10.97            | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803                                           |  | 804                                | 656.17    |
| 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) |                      | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                                               |  | 805                                | 120.43    |
|                                                                            |                      | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                  |  |                                    |           |
|                                                                           |                      | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                                      |  | 806                                | 656.17    |
| ci. 1704710001                                                                                                                                               |                      | EN EL PAIS                                                                                   |  | 807                                | -         |
| ci. 1704710001                                                                                                                                               |                      | EN EL EXTERIOR                                                                               |  | 808                                | -         |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |                      | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                 |  | 809                                | -         |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901 -                | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)                                       |  | 810                                | 120.43    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                             | 902 172.20           | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS                                            |  | 811                                | -         |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903 -                | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                                                   |  | 812                                | -         |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904 -                | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812                                  |  | 813                                | 727.74    |
| <b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904                                                                                                                          | <b>905 172.20</b>    | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                                                       |  | 814                                | 131.94    |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |                      | (-) ANTICIPOS                                                                                |  | 815                                | 9.74      |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                                 |  | 816                                | -         |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         |                      | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0                                        |  | 817                                | 172.20    |
| 919 U.S. 172.20                                                                                                                                              |                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0                                              |  | 818                                | -         |
| 925 No.                                                                                                                                                      |                      |                                                                                              |  | 926                                | -         |
| 926 U.S.                                                                                                                                                     |                      |                                                                                              |  | 927                                | -         |
|                                                                                                                                                              |                      |                                                                                              |  | 928                                | -         |

