

**SRI SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10026397**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991417451001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MACROBRAS S A** EXPEDIENTE **79163**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **10026473**

| ESTADO DE SITUACION  |                              |                 | ESTADO DE RESULTADOS   |                                     |                  |
|--|------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                              |                 | <b>600 INGRESOS</b>  |                                     |                  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                              |                 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <b>801 42 746,60</b>                                    |                                     |                  |
| CAJA, BANCOS <b>311</b>  |                              | <b>2 605,91</b> | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>802</b>   |                                     | -                |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>  |                              | -               | EXPORTACIONES <b>803</b>   |                                     | -                |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b>   |                              | -               | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>804</b>    | -                |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>   |                              | -               |  | OTROS INGRESOS EXENTOS <b>805</b>   | -                |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b>   |                              | -               |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>806</b> | -                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>  |                              | -               |  | OTRAS RENTAS <b>807</b>             | -                |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>  |                              | -               | TOTAL INGRESOS <b>808</b>  |                                     | <b>42 746,60</b> |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b>   |                              | <b>427,46</b>   | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |                                     |                  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>   |                              | -               | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |                                     |                  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b>  |                              | -               | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>                                 |                                     | -                |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>  |                              | -               | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>                                   |                                     | -                |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN <b>333</b>  |                              | -               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>                                   |                                     | -                |
| MERCADERIAS EN TRANSITO <b>335</b>   |                              | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>                            |                                     | -                |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>   |                              | -               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>   |                                     | -                |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b>  |                              | -               | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>  |                                     | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b>   |                              | <b>3 033,37</b> | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>  |                                     | -                |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                              |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>   |                                     | -                |
| <b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                              |                 | SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>  |                                     | -                |
| TERRENOS <b>341</b>  |                              | -               | MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>                              |                                     | -                |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b>   |                              | -               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>   |                                     | -                |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b>   |                              | -               | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>  |                                     | -                |
| EQUIPO DE COMPUTACION <b>347</b>   |                              | -               | GASTOS DE FABRICACION <b>723</b>   |                                     | -                |
| VEHICULOS <b>349</b>   |                              | -               | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b>   |                                     | -                |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b>   |                              | -               | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b>   |                                     | -                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b>  |                              | -               | SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b>  |                                     | -                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b>  |                              | -               | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) <b>727</b>             |                                     | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b>   |                              | -               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b>  |                                     | -                |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                              |                 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b>   |                                     | -                |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>   |                              | -               | SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b>  |                                     | -                |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b>   |                              | -               | MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b>                            |                                     | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>365</b>   |                              | -               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b>   |                                     | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b>  |                              | -               | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b>  |                                     | -                |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                              |                 | COMBUSTIBLES <b>734</b>  |                                     | -                |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION <b>371</b>   |                              | -               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b>   |                                     | -                |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS <b>373</b>   |                              | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b>                       |                                     | -                |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b>   |                              | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b>                               |                                     | -                |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>   |                              | -               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b>  |                                     | -                |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA <b>378</b>  |                              | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b>  |                                     | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b>  |                              | -               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b>  |                                     | -                |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                              |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b>  |                                     | -                |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS <b>381</b>  |                              | -               | OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b>  |                                     | <b>29 922,62</b> |
| OTROS <b>383</b>   |                              | -               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749</b>  |                                     | <b>29 922,62</b> |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b>   |                              | -               | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>   |                                     |                  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b>   |                              | -               | SUELDOS, SALARIOS <b>751</b>   |                                     | -                |
| OTRAS <b>389</b>   |                              | -               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>   |                                     | -                |
| GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b>  |                              | -               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b>   |                                     | -                |
| OTROS ACTIVOS <b>393</b>   |                              | -               | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b>                                      |                                     | -                |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>397</b>  |                              | -               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b>   |                                     | -                |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>399</b>   | <b>339 + 369 + 379 + 397</b> | <b>3 033,37</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b>                       |                                     | -                |
| ACTIVOS CONTINGENTES <b>399</b>  |                              | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b>                               |                                     | -                |
| <b>400 PASIVO</b>  |                              |                 | COMISIONES EN VENTAS <b>758</b>  |                                     | -                |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                              |                 | PROMOCION Y PUBLICIDAD <b>759</b>  |                                     | <b>945,74</b>    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES <b>411</b>  |                              | -               | COMBUSTIBLES <b>760</b>  |                                     | <b>1 840,23</b>  |
| DEL EXTERIOR <b>413</b>  |                              | -               | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) <b>761</b>   |                                     | -                |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES <b>415</b>   |                              | -               | SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b>  |                                     | <b>790,41</b>    |
| DEL EXTERIOR <b>417</b>  |                              | -               | GASTOS DE GESTION <b>763</b>   |                                     | -                |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES <b>419</b>   |                              | -               | GASTOS DE VIAJE <b>764</b>   |                                     | -                |
| DEL EXTERIOR <b>421</b>  |                              | -               | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b>   |                                     | <b>4 985,30</b>  |
| OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b>   |                              | <b>819,62</b>   | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b>                                  |                                     | -                |
| CON EL IESS <b>425</b>   |                              | -               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b>   |                                     | -                |
| CON EMPLEADOS <b>427</b>   |                              | -               | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b>   |                                     | -                |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b>   |                              | -               | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b>   |                                     | -                |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b>   |                              | -               | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b>  |                                     | -                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b>   |                              | <b>819,62</b>   | CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b>   |                                     | -                |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                              |                 | BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b>   |                                     | -                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES <b>441</b>  |                              | -               | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b>  |                                     | -                |
| DEL EXTERIOR <b>443</b>  |                              | -               | INTERESES Y COMISIONES LOCALES <b>774</b>  |                                     | -                |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES <b>445</b>  |                              | -               | AL EXTERIOR <b>775</b>   |                                     | -                |
| DEL EXTERIOR <b>447</b>  |                              | -               | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b>  |                                     | -                |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES <b>449</b>   |                              | -               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <b>777</b>   |                                     | <b>2 377,30</b>  |
| DEL EXTERIOR <b>451</b>  |                              | -               | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> <b>778</b>  |                                     | <b>10 938,98</b> |
| HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b>   |                              | -               | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |                                     |                  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b>   |                              | -               | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>   |                                     | -                |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL <b>457</b>  |                              | -               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>   |                                     | -                |
| OTRAS PROVISIONES <b>459</b>   |                              | -               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>783</b>  |                                     | -                |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b>   |                              | -               | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789</b>  |                                     | <b>40 861,60</b> |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>469</b>   |                              | -               | UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>787</b>  |                                     | <b>1 885,00</b>  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                              |                 | PERDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>788</b>   |                                     | -                |
| ANTICIPO CLIENTES <b>471</b>   |                              | -               | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>   |                                     |                  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b>   |                              | -               | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b>  |                                     | <b>1 885,00</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>479</b>  |                              | -               | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>   |                                     | -                |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                              |                 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES <b>803</b>  |                                     | -                |
| INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>  |                              | -               | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>  |                                     | -                |
| OTROS PASIVOS <b>483</b>   |                              | -               | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>   |                                     | -                |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>489</b>  |                              | -               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS <b>806</b>   |                                     | -                |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>499</b>   | <b>439 + 469 + 479 + 489</b> | <b>819,62</b>   | EN EL EXTERIOR <b>807</b>  |                                     | -                |
| PASIVOS CONTINGENTES <b>499</b>  |                              | -               | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>                                     |                                     | -                |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                              |                 | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>       |                                     | -                |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b>   |                              | <b>800,00</b>   | A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>  |                                     | -                |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA <b>503</b>   |                              | -               | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>                                |                                     | -                |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION <b>505</b>  |                              | -               | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>  |                                     | -                |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b>  |                              | -               | (-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>   |                                     | -                |
| RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>  |                              | -               | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b> <b>814</b> |                                     | <b>1 885,00</b>  |
| OTROS SUPERAVITS <b>511</b>  |                              | -               | <b>= PERDIDA</b> <b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b> <b>815</b>           |                                     | -                |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>   |                              | -               | UTILIDAD CANCELADA <b>814</b> REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>814-815</b> <b>816</b>                   |                                     | <b>1 885,00</b>  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>  |                              | -               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-815</b> <b>817</b>  |                                     | <b>1 885,00</b>  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b>  |                              | <b>1 413,75</b> | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b>                     |                                     | <b>471,25</b>    |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b>   |                              | -               | (-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>   |                                     | -                |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>598</b>  |                              | <b>2 213,75</b> | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>  |                                     | <b>427,46</b>    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>599</b>  | <b>499+598</b>               | <b>3 033,37</b> | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</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 56) |                              |                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>898</b>                         |                                     | -                |
|  |                              |                 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>899</b>                   |                                     | <b>43,79</b>     |
|  |                              |                 | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                     |                  |
|  |                              |                 | ANTICIPO PROXIMO AÑO <b>(0,5 * 818) - 820</b> <b>897</b>   |                                     | -                |
|  |                              |                 | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |                                     |                  |
|  |                              |                 | PAGO PREVIO <b>901</b>   |                                     | -                |
|  |                              |                 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>902</b>   |                                     | <b>43,79</b>     |
|  |                              |                 | INTERES POR MORA <b>903</b>  |                                     | <b>15,21</b>     |
|  |                              |                 | MULTAS <b>904</b>  |                                     | <b>35,47</b>     |
|  |                              |                 | TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b> <b>999</b>   |                                     | <b>94,47</b>     |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Lourdes de Ormaiz* FIRMA CONTADOR: *William Sanchez*

NOMBRE: **LOURDES SAN ANDRE** RUC No. **0904094877001**

C.I. No. **0900825449** RUC No. **0904094877001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **94,47**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907**

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO          |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES                    |         |     |         |
|--------------------------------------|---------|-----|---------|--|---------|-----|---------|
| 908                                  | N/C No. | 910 | N/C No. | 912  | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909                                  | USD     | 911 | USD     | 913  | USD     | 915 | USD     |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>821</b> |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b>              |         |     |         |
|                                      |         |     |         | AÑO <b>923</b> MES <b>924</b> DIA <b>925</b> |         |     |         |

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10026473**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991417451001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MACROBRAS S. A.** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

| ESTADO DE SITUACION  |            |                 | ESTADO DE RESULTADOS                       |           |  |
|--|------------|-----------------|--|-----------|--|
| <b>300 ACTIVO</b>  |            |                 | <b>600 INGRESOS</b>                        |           |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |            |                 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% |           |  |
| CAJA, BANCOS   | 311        | 2.005,91        | 601  | 42.746,60 |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 313        | -               | 602  | -         |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 315        | -               | 603  | -         |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 317        | -               | 604  | -         |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 319        | -               | 605  | -         |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321        | -               | 606  | -         |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323        | -               | 607  | -         |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325        | 427,46          | 608  | -         |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 327        | -               | 609  | 42.746,60 |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 329        | -               | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                 |           |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 331        | -               | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                 |           |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | 333        | -               | 711  | -         |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 335        | -               | 712  | -         |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337        | -               | 713  | -         |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 339        | -               | 714  | -         |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>339</b> | <b>2.433,37</b> | 715  | -         |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |            |                 | 716  | -         |  |
| <b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |            |                 | 717  | -         |  |
| TERRENOS   | 341        | -               | 718  | -         |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343        | -               | 719  | -         |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345        | -               | 720  | -         |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | 347        | -               | 721  | -         |  |
| VEHICULOS  | 349        | -               | 722  | -         |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351        | -               | 723  | -         |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353        | -               | 724  | -         |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 355        | -               | 725  | -         |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>359</b> | <b>-</b>        | 726  | -         |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |            |                 | 727  | -         |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361        | -               | 728  | -         |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363        | -               | 729  | -         |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>365</b> | <b>-</b>        | 730  | -         |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>369</b> | <b>-</b>        | 731  | -         |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |            |                 | 732  | -         |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 371        | -               | 733  | -         |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | 373        | -               | 734  | -         |  |
| SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO   | 375        | -               | 735  | -         |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377        | -               | 736  | -         |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 379        | -               | 737  | -         |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>379</b> | <b>-</b>        | 738  | -         |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |            |                 | 739  | -         |  |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  | 381        | -               | 740  | -         |  |
| CLIENTES RELACIONADOS  | 381        | -               | 741  | -         |  |
| OTROS  | 383        | -               | 742  | -         |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 385        | -               | 743  | -         |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 387        | -               | 744  | -         |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 387        | -               | 745  | -         |  |
| OTRAS  | 389        | -               | 746  | -         |  |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391        | -               | 747  | -         |  |
| OTROS ACTIVOS  | 393        | -               | 748  | -         |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>397</b> | <b>-</b>        | 749  | -         |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>399</b> | <b>2.433,37</b> | 750  | -         |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 399        | -               | 751  | -         |  |
| <b>400 PASIVO</b>  |            |                 | 752  | -         |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                 | 753  | -         |  |
| LOCALES  | 411        | -               | 754  | -         |  |
| DEL EXTERIOR   | 413        | -               | 755  | -         |  |
| LOCALES  | 415        | -               | 756  | -         |  |
| DEL EXTERIOR   | 417        | -               | 757  | -         |  |
| LOCALES  | 419        | -               | 758  | -         |  |
| DEL EXTERIOR   | 421        | -               | 759  | -         |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 423        | 819,62          | 760  | -         |  |
| CON EL IESS  | 425        | -               | 761  | -         |  |
| CON EMPLEADOS  | 427        | -               | 762  | -         |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429        | -               | 763  | -         |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431        | -               | 764  | -         |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>433</b> | <b>819,62</b>   | 765  | -         |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |            |                 | 766  | -         |  |
| LOCALES  | 441        | -               | 767  | -         |  |
| DEL EXTERIOR   | 443        | -               | 768  | -         |  |
| LOCALES  | 445        | -               | 769  | -         |  |
| DEL EXTERIOR   | 447        | -               | 770  | -         |  |
| LOCALES  | 449        | -               | 771  | -         |  |
| DEL EXTERIOR   | 451        | -               | 772  | -         |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453        | -               | 773  | -         |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455        | -               | 774  | -         |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 457        | -               | 775  | -         |  |
| OTRAS PROVISIONES  | 459        | -               | 776  | -         |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461        | -               | 777  | -         |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>463</b> | <b>-</b>        | 778  | -         |  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>465</b> | <b>819,62</b>   | 779  | -         |  |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 465        | -               | 780  | -         |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |            |                 | 781  | -         |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501        | 200,00          | 782  | -         |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 503        | -               | 783  | -         |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 505        | -               | 784  | -         |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507        | -               | 785  | -         |  |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509        | -               | 786  | -         |  |
| OTROS SUPERAVITS   | 511        | -               | 787  | -         |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513        | -               | 788  | -         |  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515        | -               | 789  | -         |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797   | 517        | 1.413,75        | 790  | -         |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  | 519        | -               | 791  | -         |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>521</b> | <b>1.613,75</b> | 792  | -         |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>523</b> | <b>2.433,37</b> | 793  | -         |  |
| 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) |            |                 | 794  | -         |  |
|  |            |                 | 795  | -         |  |
|  |            |                 | 796  | -         |  |
|  |            |                 | 797  | -         |  |
|  |            |                 | 798  | -         |  |
|  |            |                 | 799  | -         |  |
|  |            |                 | 800  | -         |  |
|  |            |                 | 801  | -         |  |
|  |            |                 | 802  | -         |  |
|  |            |                 | 803  | -         |  |
|  |            |                 | 804  | -         |  |
|  |            |                 | 805  | -         |  |
|  |            |                 | 806  | -         |  |
|  |            |                 | 807  | -         |  |
|  |            |                 | 808  | -         |  |
|  |            |                 | 809  | -         |  |
|  |            |                 | 810  | -         |  |
|  |            |                 | 811  | -         |  |
|  |            |                 | 812  | -         |  |
|  |            |                 | 813  | -         |  |
|  |            |                 | 814  | -         |  |
|  |            |                 | 815  | -         |  |
|  |            |                 | 816  | -         |  |
|  |            |                 | 817  | -         |  |
|  |            |                 | 818  | -         |  |
|  |            |                 | 819  | -         |  |
|  |            |                 | 820  | -         |  |
|  |            |                 | 821  | -         |  |
|  |            |                 | 822  | -         |  |
|  |            |                 | 823  | -         |  |
|  |            |                 | 824  | -         |  |
|  |            |                 | 825  | -         |  |
|  |            |                 | 826  | -         |  |
|  |            |                 | 827  | -         |  |
|  |            |                 | 828  | -         |  |
|  |            |                 | 829  | -         |  |
|  |            |                 | 830  | -         |  |
|  |            |                 | 831  | -         |  |
|  |            |                 | 832  | -         |  |
|  |            |                 | 833  | -         |  |
|  |            |                 | 834  | -         |  |
|  |            |                 | 835  | -         |  |
|  |            |                 | 836  | -         |  |
|  |            |                 | 837  | -         |  |
|  |            |                 | 838  | -         |  |
|  |            |                 | 839  | -         |  |
|  |            |                 | 840  | -         |  |
|  |            |                 | 841  | -         |  |
|  |            |                 | 842  | -         |  |
|  |            |                 | 843  | -         |  |
|  |            |                 | 844  | -         |  |
|  |            |                 | 845  | -         |  |
|  |            |                 | 846  | -         |  |
|  |            |                 | 847  | -         |  |
|  |            |                 | 848  | -         |  |
|  |            |                 | 849  | -         |  |
|  |            |                 | 850  | -         |  |
|  |            |                 | 851  | -         |  |
|  |            |                 | 852  | -         |  |
|  |            |                 | 853  | -         |  |
|  |            |                 | 854  | -         |  |
|  |            |                 | 855  | -         |  |
|  |            |                 | 856  | -         |  |
|  |            |                 | 857  | -         |  |
|  |            |                 | 858  | -         |  |
|  |            |                 | 859  | -         |  |
|  |            |                 | 860  | -         |  |
|  |            |                 | 861  | -         |  |
|  |            |                 | 862  | -         |  |
|  |            |                 | 863  | -         |  |
|  |            |                 | 864  | -         |  |
|  |            |                 | 865  | -         |  |
|  |            |                 | 866  | -         |  |
|  |            |                 | 867  | -         |  |
|  |            |                 | 868  | -         |  |
|  |            |                 | 869  | -         |  |
|  |            |                 | 870  | -         |  |
|  |            |                 | 871  | -         |  |
|  |            |                 | 872  | -         |  |
|  |            |                 | 873  | -         |  |
|  |            |                 | 874  | -         |  |
|  |            |                 | 875  | -         |  |
|  |            |                 | 876  | -         |  |
|  |            |                 | 877  | -         |  |
|  |            |                 | 878  | -         |  |
|  |            |                 | 879  | -         |  |
|  |            |                 | 880  | -         |  |
|  |            |                 | 881  | -         |  |
|  |            |                 | 882  | -         |  |
|  |            |                 | 883  | -         |  |
|  |            |                 | 884  | -         |  |
|  |            |                 | 885  | -         |  |
|  |            |                 | 886  | -         |  |
|  |            |                 | 887  | -         |  |
|  |            |                 | 888  | -         |  |
|  |            |                 | 889  | -         |  |
|  |            |                 | 890  | -         |  |
|  |            |                 | 891  | -         |  |
|  |            |                 | 892  | -         |  |
|  |            |                 | 893  | -         |  |
|  |            |                 | 894  | -         |  |
|  |            |                 | 895  | -         |  |
|  |            |                 | 896  | -         |  |
|  |            |                 | 897  | -         |  |
|  |            |                 | 898  | -         |  |
|  |            |                 | 899  | -         |  |
|  |            |                 | 900  | -         |  |
|  |            |                 | 901  | -         |  |
|  |            |                 | 902  | -         |  |
|  |            |                 | 903  | -         |  |
|  |            |                 | 904  | -         |  |
|  |            |                 | 905  | -         |  |
|  |            |                 | 906  | -         |  |
|  |            |                 | 907  | -         |  |
|  |            |                 | 908  | -         |  |
|  |            |                 | 909  | -         |  |
|  |            |                 | 910  | -         |  |
|  |            |                 | 911  | -         |  |
|  |            |                 | 912  | -         |  |
|  |            |                 | 913  | -         |  |
|  |            |                 | 914  | -         |  |
|  |            |                 | 915  | -         |  |
|  |            |                 | 916  | -         |  |
|  |            |                 | 917  | -         |  |
|  |            |                 | 918  | -         |  |
|  |            |                 | 919  | -         |  |
|  |            |                 | 920  | -         |  |
|  |            |                 | 921  | -         |  |
|  |            |                 | 922  | -         |  |
|  |            |                 | 923  | -         |  |
|  |            |                 | 924  | -         |  |
|  |            |                 | 925  | -         |  |
|  |            |                 | 926  | -         |  |
|  |            |                 | 927  | -         |  |
|  |            |                 | 928  | -         |  |
|  |            |                 | 929  | -         |  |
|  |            |                 | 930  | -         |  |
|  |            |                 | 931  | -         |  |
|  |            |                 | 932  | -         |  |
|  |            |                 | 933  | -         |  |
|  |            |                 | 934  | -         |  |
|  |            |                 | 935  | -         |  |
|  |            |                 | 936  | -         |  |
|  |            |                 | 937  | -         |  |
|  |            |                 | 938  | -         |  |
|  |            |                 | 939  | -         |  |
|  |            |                 | 940  | -         |  |
|  |            |                 | 941  | -         |  |
|  |            |                 | 942  | -         |  |
|  |            |                 | 943  | -         |  |
|  |            |                 | 944  | -         |  |
|  |            |                 | 945  | -         |  |
|  |            |                 | 946  | -         |  |
|  |            |                 | 947  | -         |  |
|  |            |                 | 948  | -         |  |
|  |            |                 | 949  | -         |  |
|  |            |                 | 950  | -         |  |
|  |            |                 | 951  | -         |  |
|  |            |                 | 952  | -         |  |
|  |            |                 | 953  | -         |  |
|  |            |                 | 954  | -         |  |
|  |            |                 | 955  | -         |  |
|  |            |                 | 956  | -         |  |
|  |            |                 | 957  | -         |  |
|  |            |                 | 958  | -         |  |
|  |            |                 | 959  | -         |  |
|  |            |                 | 960  | -         |  |
|  |            |                 | 961  | -         |  |
|  |            |                 | 962  | -         |  |
|  |            |                 | 963  | -         |  |
|  |            |                 | 964  | -         |  |
|  |            |                 | 965  | -         |  |
|  |            |                 | 966  | -         |  |
|  |            |                 | 967  | -         |  |
|  |            |                 | 968  | -         |  |
|  |            |                 | 969  | -         |  |
|  |            |                 | 970  | -         |  |
|  |            |                 | 971  | -         |  |
|  |            |                 | 972  | -         |  |
|  |            |                 | 973  | -         |  |
|  |            |                 | 974  | -         |  |
|  |            |                 | 975  | -         |  |
|  |            |                 | 9  |           |  |