IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 99014 R.U.C.

10004384

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -------- | EXPEDIENTE: 80206

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791437029600 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CLEAN WEST S.A

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	350,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	498,78
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	848,78
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	30,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	100,00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	90,06
VEHICULOS	345	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	220,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO	353	---
37[illegible]VO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	50,25
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	---
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	361	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	364	---
GASTOS ANTICIPADOS	365	---
OTROS ACTIVOS	366	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	1.119,09
ACTIVOS CONTINGENTES		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	401	205,80
[illegible] — DEL EXTERIOR	402	---
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	403	---
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	404	---
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — CON EL IESS	405	---
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — CON EMPLEADOS	406	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	407	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	408	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	205,80
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	421	182,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	422	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	425	273,80
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	426	---
HIPOTECAS POR PAGAR	427	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	429	---
OTRAS PROVISIONES	430	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	456,30
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	---
PASIVOS CONTINGENTES		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	350,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	15,00
RESERVA DE CAPITAL	505	70,00
OTROS SUPERAVITS	506	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	512	21,99
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	513	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1.119,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	14.155,77
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	699	14.155,77
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	4.307,33
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	---
GASTOS DE FABRICACION	713	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	---
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	720	---
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
COMBUSTIBLES	724	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	728	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731	498,78
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	4.308,89
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	5.280,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	630,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	1.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
GASTOS DE GESTION	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.122,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	30,59
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
[illegible] — LOCALES	774	---
[illegible] — AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	9.822,59
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	14.131,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	34,50
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	34,50
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	34,50
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	34,50
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	5,18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
[illegible] — EN EL PAIS	806	---
[illegible] — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809	---
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	29,32
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	29,32
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	29,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	7,33
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	7,33
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	825	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	7,33
INTERES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	7,33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Raul Wak — NOMBRE: Andres Serrano

No. 0903432643 — RUC No. 0927969

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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. 916 — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. --	918	Resol. No. --
917	USD --	919	USD --

920 AÑO 921 MES 922 DIA 923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03339-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20 MAR 2001

COMPAÑIAS — GUAYAQUIL

Recibido C.J. 14 del Sol 01

4394 26 $7.33 $7.33 USD

NO. 101390001759