

|                                                                                                                                                               |          |                                                                                              |                                                             |                                            |           |                      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------------|--------|
| <div><div>SRI</div><div>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</div><div>FORMULARIO 101</div><div>RESOLUCION N° 00075</div></div>                                      |          | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                             | No. 200013374                              |           |                      |        |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |          | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                         |                                                             |                                            |           |                      |        |
| 201 RUC 0991432086001                                                                                                                                         |          | 102 AÑO 2.000                                                                                |                                                             | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 80.442 |           |                      |        |
| 202 RAZON SOCIAL CAVAGNARO Y ASOCIADOS S. A.                                                                                                                  |          | 203 EXPEDIENTE 030442                                                                        |                                                             |                                            |           |                      |        |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                           |          | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                                             |                                            |           |                      |        |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                          |          | 600 INGRESOS                                                                                 |                                                             |                                            |           |                      |        |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                  | 301      | 169.02                                                                                       | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                              | 601                                        | 19,426.40 |                      |        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                            | 302      |                                                                                              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                             | 602                                        |           |                      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                    | 303      | 330.53                                                                                       | EXPORTACIONES                                               | 603                                        |           |                      |        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                             | 304      |                                                                                              | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                     | 604                                        |           |                      |        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                      | 305      | 105.00                                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                   | 605                                        |           |                      |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                   | 306      |                                                                                              |                                                             | 606                                        |           |                      |        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                            | 307      |                                                                                              |                                                             | 607                                        |           |                      |        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                        | 308      |                                                                                              |                                                             | 608                                        | 44.74     |                      |        |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                           | 309      |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                              | 609                                        | 19,471.14 |                      |        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                       | 310      |                                                                                              |                                                             |                                            |           |                      |        |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                          | 311      |                                                                                              | 700 COSTO DE VENTAS                                         |                                            |           |                      |        |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                         | 312      | 842.70                                                                                       | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)       | 701                                        | 212.10    |                      |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                      | 313      | 6.57                                                                                         | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | 702                                        | 592.00    |                      |        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                        | 319      | 1,166.03                                                                                     | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 703                                        |           |                      |        |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                               |          |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 704                                        |           |                      |        |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                           | 351      |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                         | 705                                        |           |                      |        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                       | 352      | 4,469.75                                                                                     | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                    | 706                                        |           |                      |        |
| VEHICULOS                                                                                                                                                     | 353      | 2,391.27                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                              | 707                                        |           |                      |        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                           | 354      |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                       | 708                                        |           |                      |        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                    | 355      | 1,962.60                                                                                     | MANO DE OBRA DIRECTA                                        | 709                                        |           |                      |        |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                             | 359      | 5,298.42                                                                                     | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.       | 710                                        |           |                      |        |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                       |          |                                                                                              | MANO DE OBRA INDIRECTA                                      | 711                                        |           |                      |        |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                   | 361      |                                                                                              | SUMINISTROS Y MATERIALES                                    | 712                                        |           |                      |        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                         | 362      | 60.00                                                                                        | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.         | 713                                        |           |                      |        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                  | 363      | 162.40                                                                                       | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                          | 714                                        |           |                      |        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                  | 364      |                                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                | 715                                        |           |                      |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | 365      |                                                                                              | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                    | 716                                        |           |                      |        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                    | 366      | 44.43                                                                                        | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                 | 717                                        |           |                      |        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                     | 369      | 177.92                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 718                                        |           |                      |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                              | 370      | 6,742.42                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                | 719                                        |           |                      |        |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                          |          |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  | 720                                        |           |                      |        |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                             | 401      | 3,018.40                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 721                                        |           |                      |        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                          | 402      |                                                                                              | TOTAL COSTO DE VENTAS                                       | 729                                        | 804.10    |                      |        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                | 403      | 542.76                                                                                       | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                       |                                            |           |                      |        |
| CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                              | 404      | 44.67                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES    | 751                                        | 10,284.11 |                      |        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                 | 405      |                                                                                              | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                           | 752                                        | 379.65    |                      |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                      | 406      |                                                                                              | GASTOS DE GESTION                                           | 753                                        |           |                      |        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                        | 409      | 3,605.83                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                             | 754                                        |           |                      |        |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                         |          |                                                                                              | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                          | 755                                        | 633.21    |                      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                  | 411      |                                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           | 756                                        | 128.79    |                      |        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                         | LOCALES  | 412                                                                                          | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                     | 757                                        | 1,241.95  |                      |        |
|                                                                                                                                                               | EXTERNOS | 413                                                                                          | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                   | 758                                        |           |                      |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                         | 414      |                                                                                              | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO        | 759                                        |           |                      |        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 415      |                                                                                              | INTERESES Y COMISIONES                                      | LOCALES                                    | 760       | 75.85                |        |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                    | 419      |                                                                                              |                                                             | 761                                        |           |                      |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                              | 420      | 3,605.83                                                                                     | PROVISIONES DEDUCIBLES                                      | 762                                        |           |                      |        |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                           |          |                                                                                              | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 763                                        | 5,137.03  |                      |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                 | 501      | 1,200.00                                                                                     | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                   | 764                                        | 174.73    |                      |        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                         | 502      |                                                                                              | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 769                                        | 18,055.32 |                      |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                    | 503      | 1,406.76                                                                                     | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                 |                                            |           |                      |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                      | 504      |                                                                                              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 |                                            |           |                      |        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                     | 505      |                                                                                              | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               |                                            |           |                      |        |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                         | 506      |                                                                                              | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                               |                                            |           |                      |        |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                              | 507      |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                              | 800                                        | 612.52    |                      |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                         | 508      | 82.67                                                                                        | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES       |                                            |           |                      |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                            | 509      | 612.52                                                                                       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 801                                        | 612.52    |                      |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                         | 519      | 3,180.59                                                                                     | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL               | 802                                        | 174.73    |                      |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                     | 520      | 6,742.42                                                                                     | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                   | 803                                        |           |                      |        |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                               |          |                                                                                              | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803          | 804                                        | 787.25    |                      |        |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                          | 521      | 6.10                                                                                         | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                              | 805                                        | 91.88     |                      |        |
| 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        |                                            |           |                      |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL<br>W. CAVAGNARO<br>XAVIER CAVAGNARO<br>NOMBRE<br>C.I. 090613971-7<br>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                            |          |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     |                                            |           | 806                  | 612.52 |
|                                                                                                                                                               |          |                                                                                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    |                                            |           | EN EL PAIS           | 807    |
| FIRMA CONTADOR<br>A. CAVAGNARO<br>NOMBRE<br>C.I. 0908161909                                                                                                   |          |                                                                                              | (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                |                                            |           | 809                  |        |
|                                                                                                                                                               |          |                                                                                              | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      |                                            |           | 810                  | 91.88  |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                   |          |                                                                                              | (+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           |                                            |           | 811                  |        |
|                                                                                                                                                               |          |                                                                                              | (+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  |                                            |           | 812                  |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                              |          |                                                                                              | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 |                                            |           | 813                  | 520.64 |
|                                                                                                                                                               |          |                                                                                              | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                      |                                            |           | 814                  | 130.16 |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                            |          |                                                                                              | (-) ANTICIPOS                                               |                                            |           | 815                  |        |
|                                                                                                                                                               |          |                                                                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                |                                            |           | 816                  | 272.36 |
| MULTAS                                                                                                                                                        |          |                                                                                              | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0       |                                            |           | 817                  |        |
|                                                                                                                                                               |          |                                                                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0             |                                            |           | 818                  | 142.70 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                  |          |                                                                                              |                                                             |                                            |           |                      |        |
|                                                                                                                                                               |          |                                                                                              |                                                             |                                            |           |                      |        |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                          |          |                                                                                              | NOTA DE CREDITO DOLARES                                     |                                            |           | COMPENSACION DOLARES |        |
| 919 U.S. \$ 10.00                                                                                                                                             |          |                                                                                              | 925 No.                                                     |                                            |           | 927                  |        |
|                                                                                                                                                               |          |                                                                                              | 926 U.S. \$                                                 |                                            |           | 928 U.S. \$          |        |

PBLACIO 854

PAOLA BLACIO

27 JUL 2001

Bolivariano C.A.

U.I.Z