IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI — DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN — IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES — 1 0014018

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---- | 80.622

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991438440001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COALBRO S. A. | EXPEDIENTE 80622-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5.980,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	1.483,02
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.186,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.649,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---
VEHICULOS	348	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---
OTROS ACTIVOS	393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	11.649,45
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	412	3.638,86
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	---
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	417	---
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	418	---
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	419	---
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---
OBLIGACIONES — CON EL IESS	424	---
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.638,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	---
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O ACCIONISTAS CON CAPITAL — LOCALES	449	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O ACCIONISTAS CON CAPITAL — DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR	452	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	454	---
OTRAS PROVISIONES	457	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	458	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	483	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3.638,86
PASIVOS CONTINGENTES	498	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	5.250,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---
RESERVA DE CAPITAL	508	---
OTROS SUPERAVITS	511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	419,01
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	521	1.541,58
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	522	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.010,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	11.649,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	525.619,35
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	609	525.619,35
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	161.532,35
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	110.195,55
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	201.369,60
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	---
GASTOS DE FABRICACION	623	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	627	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	630	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	---
COMBUSTIBLES	634	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	473.097,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	5.668,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	3.382,41
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	---
COMISIONES EN VENTAS	658	6.665,20
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	1.530,25
COMBUSTIBLES	660	1.254,89
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	5.629,14
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	3.442,59
GASTOS DE GESTION	663	4.780,36
GASTOS DE VIAJE	664	5.154,20
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	6.992,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	520,82
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	---
CUENTAS INCOBRABLES	671	1.865,39
BAJA DE INVENTARIOS	672	2.135,68
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	674	---
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	675	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	1.968,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	50.990,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	524.077,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.541,58
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	1.541,58
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	231,24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	804	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813+814	812	1.310,34
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-9	813	---
UTILIDAD CAMPO 812 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	---
UTILIDAD CAMPO 812 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	1.310,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (813 * 25%)	817	327,59
(-) ANTICIPO PAGADO	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	4.186,35
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	3.858,76
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) 820	823	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	---
INTERES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

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: ZHI LIANG YIN — C.I. No. 0702528757

NOMBRE: MODESTO ESTRADA JAMA — RUC No. 1201221304001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 909 N/C No. ---- USD ---- | 910 N/C No. ---- USD ---- | 911 N/C No. ---- USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES: 912 Resol. No. ---- USD ---- | 913 Resol. No. ---- USD ----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 926 — MES 924 — DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

23 ABR. 2002 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES

811 12:46:27 04/16/2002 87 1 ccadenod
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA
Sticker No.: 37-043-002974-2
us$0.00 BANCO BOLIVARIAN