

|                                                                                                                                                              |     |                                                                                              |                                                             |                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                             | No. 203 23943                              |            |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |     | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                         |                                                             |                                            |            |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |     | 102 AÑO 2000                                                                                 |                                                             | 104 No. FORMULARIO QUE SE ELECIFICA 80.761 |            |
| 201 RUC 0991385955001                                                                                                                                        |     | 202 RAZON SOCIAL IMPORKECSA S. A.                                                            |                                                             | 203 EXPEDIENTE 80701                       |            |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |     |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                        |                                            |            |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |     |                                                                                              | 600 INGRESOS                                                |                                            |            |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 | 3,364.10                                                                                     | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                              |                                            | 372,500.75 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302 | -                                                                                            | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                             |                                            | 101,366.60 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303 | 14,772.81                                                                                    | EXPORTACIONES                                               |                                            | -          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304 | -                                                                                            | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                     |                                            | -          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305 | -                                                                                            | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                           |                                            | -          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306 | -                                                                                            | EXENTOS NO GRAVADOS                                         |                                            | -          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307 | -                                                                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                    |                                            | 13.44      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308 | -                                                                                            | OTRAS RENTAS                                                |                                            | 3,868.14   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 | 3,649.17                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                              |                                            | 477,749.05 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310 | -                                                                                            |                                                             |                                            |            |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311 | -                                                                                            | 700 COSTO DE VENTAS                                         |                                            |            |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312 | 2,504.51                                                                                     | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)       |                                            | 3,723.10   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313 | -                                                                                            | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                              |                                            | 421,791.40 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 316 | 17,562.39                                                                                    | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                            | -          |
| ACTIVO FIJO                                                                                                                                                  | 320 | -                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                |                                            | 2,012.02   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 321 | -                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                         |                                            | -          |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 322 | 22,800.01                                                                                    | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                    |                                            | -          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 323 | -                                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                              |                                            | -          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 324 | 424.28                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                       |                                            | -          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 325 | 22,375.73                                                                                    | MANO DE OBRA DIRECTA                                        |                                            | -          |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      | 360 | -                                                                                            | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.       |                                            | -          |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361 | -                                                                                            | MANO DE OBRA INDIRECTA                                      |                                            | -          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362 | 90.90                                                                                        | SUMINISTROS Y MATERIALES                                    |                                            | -          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363 | -                                                                                            | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.         |                                            | -          |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364 | -                                                                                            | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                          |                                            | -          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365 | -                                                                                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                |                                            | -          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366 | 12.17                                                                                        | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                    |                                            | -          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369 | 78.73                                                                                        | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                 |                                            | -          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370 | 40,016.85                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                  |                                            | -          |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         | 400 | -                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                |                                            | -          |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 | 3,666.04                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  |                                            | -          |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402 | -                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                |                                            | -          |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403 | -                                                                                            | TOTAL COSTO DE VENTAS                                       |                                            | 423,501.74 |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404 | 1,337.23                                                                                     | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                       |                                            | -          |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405 | -                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES    |                                            | 16,463.79  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406 | 6,180.50                                                                                     | COMISIONES EN VENTAS Y CREDITO                              |                                            | -          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409 | 16,183.77                                                                                    | GASTOS DE GESTION                                           |                                            | 405.42     |
| PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                          | 410 | -                                                                                            | GASTOS DE VIAJE                                             |                                            | 15,229.32  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411 | -                                                                                            | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX                                |                                            | 1,121.09   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                       | 412 | -                                                                                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES                                   |                                            | 503.09     |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413 | -                                                                                            | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION                       |                                            | 252.47     |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414 | -                                                                                            | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                   |                                            | 1,770.59   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415 | -                                                                                            | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO        |                                            | -          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416 | -                                                                                            | INTERESES Y COMISIONES                                      |                                            | 3,572.41   |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 419 | -                                                                                            | LOCALES                                                     |                                            | -          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420 | 16,183.77                                                                                    | AL EXTERIOR                                                 |                                            | -          |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          | 500 | -                                                                                            | PROVISIONES DEDUCIBLES                                      |                                            | -          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 | 200.00                                                                                       | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     |                                            | 6,630.38   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502 | -                                                                                            | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                 |                                            | 1,705.00   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503 | -                                                                                            | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     |                                            | 47,653.50  |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 | -                                                                                            | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                 |                                            | -          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 | 1,159.83                                                                                     | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 |                                            | -          |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 | 18,461.54                                                                                    | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               |                                            | -          |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 | -                                                                                            | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                               |                                            | -          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 | -                                                                                            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                              |                                            | 6,593.75   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509 | 4,811.71                                                                                     | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES       |                                            | -          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 510 | 23,833.08                                                                                    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     |                                            | 6,593.75   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520 | 40,016.85                                                                                    | (+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES           |                                            | 1,705.00   |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              | 521 | -                                                                                            | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                   |                                            | -          |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                         | 522 | -                                                                                            | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803          |                                            | 8,298.75   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |     |                                                                                              | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                              |                                            |            |
| Firma Representante Legal: Tobricio de Borja                                                                                                                 |     |                                                                                              | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA        |                                            |            |
| Firma Contador: Isabel Yanez A.                                                                                                                              |     |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     |                                            |            |
| INÉS PARRA C. NOMBRE                                                                                                                                         |     |                                                                                              | 6,593.75                                                    |                                            |            |
| C.I. 0903516375                                                                                                                                              |     |                                                                                              | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    |                                            |            |
| C.I. 0904326337                                                                                                                                              |     |                                                                                              | EN EL PAIS                                                  |                                            |            |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                                                                                          |     |                                                                                              | EN EL EXTERIOR                                              |                                            |            |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 801 | -                                                                                            | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                |                                            |            |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801                                                                                                                             | 802 | -                                                                                            | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      |                                            |            |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 803 | 54.48                                                                                        | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           |                                            |            |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 804 | 120.35                                                                                       | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  |                                            |            |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                 | 805 | 174.83                                                                                       | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 |                                            |            |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         | 806 | -                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                      |                                            |            |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                              | (-) ANTICIPOS                                               |                                            |            |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                |                                            |            |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                              | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0       |                                            |            |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0             |                                            |            |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                              | NOTA DE CREDITO DOLARES                                     |                                            |            |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                              | COMPENSACION DOLARES                                        |                                            |            |
| US\$ 174.83                                                                                                                                                  |     |                                                                                              | US\$ -                                                      |                                            |            |