

| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                  |                 | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                         | No. 0 0117336           |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--|
| FORMULARIO 101                                                     |                 | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                         |                                         | 81191                   |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                               |                 | AÑO 2000                                                                                     |                                         | EXEDIENTE 119128        |  |
| Razon Social: GRUPO YACHT GRANTINOS S.A.                           |                 |                                                                                              |                                         |                         |  |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                         |                 | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                  |                                         |                         |  |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                        |                 | <b>600 INGRESOS</b>                                                                          |                                         |                         |  |
| CAJA, BANCOS                                                       | -               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                                               | -                                       |                         |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                 | -               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD                                                              | -                                       |                         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                         | 2.488,23        | EXPORTACIONES                                                                                | -                                       |                         |  |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                  | 2.380,11        | (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                                      | -                                       |                         |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                           | 350,70          | INGRESOS PERIODOS EN EFECTIVO                                                                | -                                       |                         |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                        | -               | EXENTOS NO GRAVADOS                                                                          | -                                       |                         |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | -               | RENTIMIENTOS FINANCIEROS                                                                     | -                                       |                         |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                             | -               | OTRAS RENTAS                                                                                 | 56.724,00                               |                         |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                | -               | TOTAL INGRESOS                                                                               | 56.724,00                               |                         |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                            | -               | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                                   |                                         |                         |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                               | -               | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                                        | -                                       |                         |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                              | 13,11           | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                               | -                                       |                         |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                           | -               | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        | -                                       |                         |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 492,83          | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                 | -                                       |                         |  |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                             |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                          | -                                       |                         |  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                | -               | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                                     | -                                       |                         |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                            | 871,84          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                               | -                                       |                         |  |
| VEHICULOS                                                          | -               | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                        | -                                       |                         |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                | -               | MANO DE OBRA DIRECTA                                                                         | -                                       |                         |  |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA                                         | 12,87           | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA                                         | -                                       |                         |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 192,97          | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                                       | -                                       |                         |  |
| <b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                     |                 | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                     | -                                       |                         |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO        | -               | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                                          | -                                       |                         |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                              | -               | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                                                           | -                                       |                         |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                       | -               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                 | -                                       |                         |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                       | -               | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                                     | -                                       |                         |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                        | -               | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                                  | -                                       |                         |  |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                         | -               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                   | -                                       |                         |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | -               | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                 | -                                       |                         |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                   | 1.208,60        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                   | -                                       |                         |  |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                        |                 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                 | -                                       |                         |  |
| CUENTAS POR PAGAR                                                  | -               | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                                        | -                                       |                         |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                               | -               | 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                        | -                                       |                         |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                     | -               | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     | 702,47                                  |                         |  |
| OBLIGACIONES IESS Y IMPUESTOS                                      | -               | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                                            | -                                       |                         |  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES      | -               | GASTOS DE GESTION                                                                            | -                                       |                         |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                           | -               | GASTOS DE VIAJE                                                                              | -                                       |                         |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | -               | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                                           | 45,23                                   |                         |  |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                       |                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                            | 231,61                                  |                         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                       | -               | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                                      | -                                       |                         |  |
| LOCALES                                                            | -               | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                                    | -                                       |                         |  |
| EXTERNOS                                                           | -               | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                         | -                                       |                         |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                              | -               | LOCALES                                                                                      | 50,31                                   |                         |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                        | -               | AL EXTERIOR                                                                                  | -                                       |                         |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | -               | PROVISIONES DE PERDIDAS                                                                      | -                                       |                         |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                   | -               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                      | 71,60                                   |                         |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                         |                 | 1% ITC (ENERO A DICIEMBRE)                                                                   | -                                       |                         |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 4.000,00        | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                      | 1.124,87                                |                         |  |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | -               | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | -                                       |                         |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | -               | PERDIDA EN VENTAS                                                                            | -                                       |                         |  |
| RESERVAS                                                           | 4,73            | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO (ENERO A DICIEMBRE)                                         | 4.336,85                                |                         |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 2.121,88        | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                                | 1.262,28                                |                         |  |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 1.679,35        | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                                                | 55.665,13                               |                         |  |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | -               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                                               | -                                       |                         |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 3.150,24        | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>                                 |                                         |                         |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | -               | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                                                 | -                                       |                         |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 1.208,60        | (1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                                      | -                                       |                         |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 1.208,60        | (1) UTILIDAD                                                                                 | -                                       |                         |  |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                             |                 | (1) 1% ITC (ENERO A DICIEMBRE)                                                               | -                                       |                         |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                               | -               | (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                    | -                                       |                         |  |
|                                                                    |                 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                                           | 808 + 809 + 810                         |                         |  |
|                                                                    |                 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                                               | -                                       |                         |  |
|                                                                    |                 | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                  |                                         |                         |  |
|                                                                    |                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)                                      | -                                       |                         |  |
|                                                                    |                 | EN EL PAIS                                                                                   | -                                       |                         |  |
|                                                                    |                 | EN EL EXTERIOR                                                                               | -                                       |                         |  |
|                                                                    |                 | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)                  | -                                       |                         |  |
|                                                                    |                 | (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)                              | -                                       |                         |  |
|                                                                    |                 | (1) 15% INVERSIONES PERDIDAS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)                         | -                                       |                         |  |
|                                                                    |                 | (1) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)                               | -                                       |                         |  |
|                                                                    |                 | = UTILIDAD GRAVABLE                                                                          | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |                         |  |
|                                                                    |                 | IMPUESTO A LA RENTA                                                                          | -                                       |                         |  |
|                                                                    |                 | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                                             | -                                       |                         |  |
|                                                                    |                 | (1) ANTICIPOS                                                                                | -                                       |                         |  |
|                                                                    |                 | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                                 | -                                       |                         |  |
|                                                                    |                 | TOTAL RENTA                                                                                  | 816 - 818 - 819 > 0                     |                         |  |
|                                                                    |                 | TOTAL SALDO A FAVOR                                                                          | 816 - 818 - 819 > 0                     |                         |  |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                  |                 |                                                                                              |                                         |                         |  |
| PAGO PREVIO                                                        | -               |                                                                                              |                                         |                         |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                             | 820 - 901       |                                                                                              |                                         |                         |  |
| INTERESES POR MORA                                                 | -               |                                                                                              |                                         |                         |  |
| MULTAS                                                             | -               |                                                                                              |                                         |                         |  |
| TOTAL PAGADO                                                       | 902 + 903 + 904 |                                                                                              |                                         |                         |  |
| EFFECTIVO DOLARES                                                  |                 | CHEQUE DOLARES                                                                               |                                         | DEBITO BANCARIO DOLARES |  |
| U.S.\$                                                             |                 | U.S.\$                                                                                       |                                         | U.S.\$                  |  |
|                                                                    |                 |                                                                                              |                                         | NOTA DE CREDITO DOLARES |  |
|                                                                    |                 |                                                                                              |                                         | No.                     |  |
|                                                                    |                 |                                                                                              |                                         | U.S.\$                  |  |
|                                                                    |                 |                                                                                              |                                         | COMPENSACION DOLARES    |  |
|                                                                    |                 |                                                                                              |                                         | No.                     |  |
|                                                                    |                 |                                                                                              |                                         | U.S.\$                  |  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 84)

*[Firma]*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NUM. No. 17132

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$