

|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                              |                                                      |                 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES</b> FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                              | No. 0163371                                          |                 |          |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |                 | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |                                                              |                                                      |                 |          |
|                                                                                                                                                              |                 | 102 AÑO                                                                                             | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                          |                                                      |                 |          |
|                                                                                                                                                              |                 | 2000                                                                                                |                                                              |                                                      |                 |          |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                 |                                                                                                     |                                                              |                                                      |                 |          |
| 201 RUC                                                                                                                                                      | 1454519001      | 202 RAZON SOCIAL                                                                                    | BVTRADING S.A.                                               |                                                      | 203 EXPEDIENTE  |          |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                  |                                                      |                 |          |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                          |                                                      |                 |          |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301             | 8,655.37                                                                                            | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                                                  | 65.5            |          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302             | ---                                                                                                 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                                  | ---             |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303             | 27,099.13                                                                                           | EXPORTACIONES                                                | 603                                                  | ---             |          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304             | 270.99                                                                                              | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                                                  | 114.5           |          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305             | 8,549.85                                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | 605                                                  | ---             |          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306             | 7,315.38                                                                                            |                                                              | 606                                                  | ---             |          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307             | ---                                                                                                 |                                                              | 607                                                  | ---             |          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308             | ---                                                                                                 |                                                              | 608                                                  | 19,915.7        |          |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309             | 8,135.48                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                               | 609                                                  | 85,400.7        |          |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310             | ---                                                                                                 | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                                      |                 |          |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311             | ---                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                                                  | ---             |          |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312             | 153.87                                                                                              | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                                  | ---             |          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313             | 3,019.03                                                                                            | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                                  | ---             |          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319             | 62,657.12                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                                  | ---             |          |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                                  | 5,946.40        |          |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351             | 10,126.12                                                                                           | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                                  | 25,744.77       |          |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352             | 16,501.14                                                                                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                                  | 17,930.00       |          |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353             | ---                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                                  | 7,315.38        |          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354             | ---                                                                                                 | MANO DE OBRA DIRECTA                                         | 709                                                  | 6,540.00        |          |
| DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                       | 355             | 2,403.24                                                                                            | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                                                  | 362.70          |          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359             | 24,224.02                                                                                           | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                                                  | 8,484.40        |          |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |                 |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                                                  | 527.84          |          |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361             | ---                                                                                                 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                                                  | 879.77          |          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362             | 3,533.81                                                                                            | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                                                  | ---             |          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363             | ---                                                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                                                  | 109.14          |          |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364             | ---                                                                                                 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                                                  | 945.48          |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365             | 305.70                                                                                              | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                                  | 1,124.67        |          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366             | 1,561.68                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                                  | ---             |          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369             | 2,277.83                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                                  | ---             |          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370             | 89,158.97                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                                  | 3,442.21        |          |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                                  | 8,135.48        |          |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401             | 7,682.65                                                                                            | TOTAL COSTO DE VENTAS                                        | 723                                                  | 56,597.06       |          |
| COMISIONES POR PAGAR                                                                                                                                         | 402             | ---                                                                                                 | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                                      |                 |          |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403             | 956.03                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                                                  | 1,191.93        |          |
| OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS                                                                                                                                | 404             | 3,110.19                                                                                            | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                                  | 204.63          |          |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405             | ---                                                                                                 | GASTOS DE GESTION                                            | 753                                                  | ---             |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406             | 56,938.46                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                              | 754                                                  | ---             |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409             | 68,687.33                                                                                           | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                                                  | 600.32          |          |
| <b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                               |                 |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                                  | 788.26          |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411             | ---                                                                                                 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                                  | 1,456.42        |          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                       | LOCALES         | 412                                                                                                 | ---                                                          | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | 758             | 237.66   |
|                                                                                                                                                              | EXTERNOS        | 413                                                                                                 | ---                                                          | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759             | ---      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414             | ---                                                                                                 | INTERESES Y COMISIONES                                       | LOCALES                                              | 760             | 45.34    |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415             | ---                                                                                                 |                                                              | AL EXTERIOR                                          | 761             | ---      |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 419             | ---                                                                                                 | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762                                                  | ---             |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420             | 68,687.33                                                                                           | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763                                                  | 18,345.25       |          |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 764                                                  | 655.58          |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501             | 6,800.00                                                                                            | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 769                                                  | 23,525.39       |          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502             | ---                                                                                                 | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                                      |                 |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503             | ---                                                                                                 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                                                  | 554.98          |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504             | ---                                                                                                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                                  | ---             |          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505             | 10,155.64                                                                                           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 775                                                  | 554.98          |          |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506             | ---                                                                                                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                                                  | 4,724.95        |          |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507             | 110.00                                                                                              | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                                      |                 |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508             | 390.50                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                                                  | 4,724.95        |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509             | 3,012.15                                                                                            | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                                                  | ---             |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519             | 20,471.64                                                                                           | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                                  | ---             |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520             | 89,158.97                                                                                           | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 804                                                  | 801 + 802 - 803 |          |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805                                                  | ---             |          |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 0.5 (814 - 816) | 521                                                                                                 | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                                      |                 |          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |                 |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 806                                                  | 4,724.95        |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | EN EL PAIS                                           | 807             | ---      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                               | 808                                                  | ---             |          |
| VICENTE MANTILLA O                                                                                                                                           |                 |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 809                                                  | ---             |          |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 810                                                  | 708.75          |          |
| C.I. 0900569096                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 811                                                  | ---             |          |
| C.I. 0905914392                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 812                                                  | ---             |          |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE                                          | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812              | 813             | 4,016.7  |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901             | ---                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                  | 0.25 (813)                                           | 814             | 1,004.17 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 817 - 901       | 850.72                                                                                              | (-) ANTICIPOS                                                | 815                                                  | ---             |          |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903             | 11.91                                                                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 816                                                  | ---             |          |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904             | 25.52                                                                                               | SALDO IMPUESTO A LA RENTA                                    | 814 - 815 - 816 > 0                                  | 817             | ---      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 902 + 903 + 904 | 888.15                                                                                              | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                              | 814 - 815 - 816 < 0                                  | 818             | ---      |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |                 |                                                                                                     | NOTA DE CREDITO DOLARES                                      |                                                      |                 |          |
| 888.15                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | COMPENSACION DOLARES                                         |                                                      |                 |          |
| U.S.\$                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | U.S.\$                                                       |                                                      |                 |          |

