IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION GRAFICA Y BALANCES — FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 10037885

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	--

82.265

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099145520500 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA G-4 EXPEDIENTE 82265

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	60.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	60.34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	318.59
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	--
EQUIPO DE COMPUTACION	333	--
VEHICULOS	334	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	318.59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	--
TOTAL ACTIVO FIJO	349	318.59
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	350	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	351	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	352	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	354	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	--
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	361	--
OTROS	362	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	367	--
OTRAS	369	--
GASTOS ANTICIPADOS	364	--
OTROS ACTIVOS	368	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	399	378.93
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	--
DEL EXTERIOR	402	--
LOCALES	403	--
DEL EXTERIOR	404	--
LOCALES	405	--
DEL EXTERIOR	406	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	--
CON EL IESS	408	--
CON EMPLEADOS	409	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	421	--
DEL EXTERIOR	422	--
LOCALES	423	--
DEL EXTERIOR	424	--
LOCALES	425	--
DEL EXTERIOR	426	--
HIPOTECAS POR PAGAR	427	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	429	--
OTRAS PROVISIONES	430	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	--
OTROS PASIVOS	451	--
TOTAL OTROS PASIVOS	459	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	--
PASIVOS CONTINGENTES	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	178.93
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--
RESERVA DE CAPITAL	505	--
OTROS SUPERAVITS	506	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	378.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	378.93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: G.GELBERT — NOMBRE: B.BENALCAZAR

C.I. No. 0908918204 — RUC No. 0916550247001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 600 — 10.00

MEDIANTE COMPENSACIONES 601

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 602

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	615	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	--
GASTOS DE FABRICACION	622	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	625	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	626	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	627	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	628	--
COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION — SUELDOS Y SALARIOS	629	--
COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	630	--
COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	--
COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	--
COMBUSTIBLES	633	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	634	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	635	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	636	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	641	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	654	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	--
COMISIONES EN VENTAS	657	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	658	--
COMBUSTIBLES	659	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	660	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	661	--
GASTOS DE GESTION	662	--
GASTOS DE VIAJE	663	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	664	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	667	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	668	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	--
CUENTAS INCOBRABLES	670	--
BAJA DE INVENTARIOS	671	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	--
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	673	--
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	674	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	676	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
(-) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	--
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	--
Trasladar campo 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
Trasladar campo 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	--
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		--
PAGO PREVIO	899	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	--
INTERES POR MORA	901	--
MULTAS	902	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 20 OCT. 2001

15/10/2004 5 1 fcarrion
SH 3070 FAXO DAMESTOS H:N
Dep.Impto.: DOI IMPTO. a la RENTA 7 P
Sector No.: 27-011-022014