

|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                                            |                                       |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                            | <b>No.</b> 00062589                   |                    |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                                                                                                                   |                 | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                                            |                                       |                    |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |                 | 102 AÑO 1999                                                                                        |                                                                            | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - |                    |
| 001 RUC 0991461418001                                                                                                                                        |                 | 002 RAZON SOCIAL DELTECSA S.A.                                                                      |                                                                            | 003 EXPEDIENTE 82824                  |                    |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                |                                       |                    |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                                        |                                       |                    |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301             | 1'689.549                                                                                           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             |                                       | 601 -              |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302             | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            |                                       | 602 -              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303             | -                                                                                                   | EXPORTACIONES                                                              |                                       | 603 -              |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304             | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    |                                       | 604 -              |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305             | 4'291.412                                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  |                                       | 605 -              |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306             | -                                                                                                   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                                          |                                       | 606 -              |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307             | -                                                                                                   | EXENTOS NO GRAVADOS                                                        |                                       | 607 -              |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308             | -                                                                                                   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                   |                                       | 608 -              |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309             | -                                                                                                   | OTRAS RENTAS                                                               |                                       | 609 97'469.221     |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310             | -                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                             |                                       | 610 97'469.221     |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311             | -                                                                                                   |                                                                            |                                       |                    |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312             | -                                                                                                   |                                                                            |                                       |                    |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313             | -                                                                                                   |                                                                            |                                       |                    |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319             | 5'980.961                                                                                           |                                                                            |                                       |                    |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                 |                                       |                    |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351             | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      |                                       | 701 -              |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352             | -                                                                                                   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             |                                       | 702 -              |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353             | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                       | 703 -              |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354             | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                                       | 704 -              |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355             | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        |                                       | 705 -              |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359             | -                                                                                                   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   |                                       | 706 -              |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |                 |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             |                                       | 707 -              |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361             | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      |                                       | 708 -              |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362             | -                                                                                                   | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       |                                       | 709 -              |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363             | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                                |                                       | 710 -              |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364             | -                                                                                                   | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     |                                       | 711 -              |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365             | 1'300.000                                                                                           | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   |                                       | 712 -              |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366             | 260.000                                                                                             | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        |                                       | 713 -              |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369             | 1'040.000                                                                                           | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                                         |                                       | 714 -              |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370             | 7'020.961                                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               |                                       | 715 -              |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   |                                       | 716 -              |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401             | 12'020.000                                                                                          | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                |                                       | 717 -              |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402             | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |                                       | 718 -              |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403             | 940.300                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |                                       | 719 -              |
| CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS                                                                                                                              | 404             | 156.559                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |                                       | 720 -              |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                              | 405             | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                                       | 721 -              |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406             | -                                                                                                   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      |                                       | 722 -              |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409             | 13'116.859                                                                                          | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                       |                    |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |                 |                                                                                                     | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   |                                       | 751 94'022.612     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411             | -                                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          |                                       | 752 -              |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | 412             | -                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                                          |                                       | 753 120.000        |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 412             | -                                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                            |                                       | 754 536.250        |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 413             | -                                                                                                   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         |                                       | 755 -              |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414             | -                                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          |                                       | 756 -              |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415             | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    |                                       | 757 260.000        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 419             | -                                                                                                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  |                                       | 758 -              |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420             | 13'116.859                                                                                          | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       |                                       | 759 -              |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | INTERESES Y COMISIONES                                                     |                                       | 760 399.358        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501             | 5'000.000                                                                                           | LOCALES                                                                    |                                       | 761 -              |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502             | -                                                                                                   | AL EXTERIOR                                                                |                                       | 762 -              |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503             | -                                                                                                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     |                                       | 763 -              |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504             | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |                                       | 764 1'237.987      |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505             | -                                                                                                   | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  |                                       | 765 1'032.268      |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506             | -                                                                                                   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |                                       | 766 97'608.475     |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507             | -                                                                                                   |                                                                            |                                       |                    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508             | -                                                                                                   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                         |                                       |                    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509             | 11'095.898                                                                                          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                |                                       | 771 -              |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 518             | 6'095.898                                                                                           | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           |                                       | 772 -              |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520             | 7'020.961                                                                                           | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              |                                       | 773 -              |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              |                                       | 774 -              |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521             | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             |                                       | 775 ( 139.254 )    |
| 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) |                 |                                                                                                     | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                       |                    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               |                                       | 801 193'114.447    |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    |                                       | 802 204'210.345    |
| Matri No. 0.13124                                                                                                                                            |                 |                                                                                                     | (a) UTILIDAD 801 - 802                                                     |                                       | 803 ( 11'095.898 ) |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                            |                 |                                                                                                     | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             |                                       | 804 1'576.240      |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901             | -                                                                                                   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  |                                       | 805 -              |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 902             | -                                                                                                   | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805                         |                                       | 806 ( 9'519.658 )  |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903             | -                                                                                                   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             |                                       | 807 -              |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904             | -                                                                                                   | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                       |                    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 902 + 903 + 904 | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)                   |                                       | 808 ( 139.254 )    |
| EFFECTIVO SUCRES                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     | EN EL PAIS                                                                 |                                       | 809 -              |
| CHEQUE SUCRES                                                                                                                                                |                 |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                                             |                                       | 810 -              |
| DEBITO BANCARIO SUCRES                                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |                                       | 811 -              |
| NOTA DE CREDITO SUCRES                                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |                                       | 812 -              |
| COMPENSACION SUCRES                                                                                                                                          |                 |                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           |                                       | 813 -              |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            |                 |                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |                                       | 814 -              |
| CHEQUE DOLARES                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814                |                                       | 815 ( 139.254 )    |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                      |                 |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA                                                        |                                       | 816 -              |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |                 |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |                                       | 817 ( 11'095.898 ) |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         |                 |                                                                                                     | (-) ANTICIPOS                                                              |                                       | 818 -              |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                                                                                                 |                 |                                                                                                     | TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0                                            |                                       | 819 -              |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0                                                                                                                      |                 |                                                                                                     | TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0                                    |                                       | 820 -              |
| FIRMANTE                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     | SELLO Y FECHA DE RECEPCION                                                 |                                       |                    |

FILANBANCO  
02 ABR. 2000  
AJA 014-006