

83.356

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 00074203

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0937470484001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TIZORBINI S.A. 203 EXPEDIENTE 8335696

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS 311 350.00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -- CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -- (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -- CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -- OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 450.00 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -- CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --

600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -- VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -- EXPORTACIONES NETAS 603 -- INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -- OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -- OTRAS RENTAS 607 -- UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -- TOTAL INGRESOS 609 899

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -- COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -- COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -- (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -- SUELDOS Y SALARIOS 719 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -- PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -- GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -- OTROS GASTOS 725 -- DEPRECIACIÓN DE BIENES 726 -- DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -- SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -- SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 --

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 341 1.264,11 EDIFICIOS 342 1.685,54 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -- EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 -- VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345 -- OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -- (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 516,52 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -- TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 2.403,13 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 -- (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 351 -- TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 -- TOTAL ACTIVO FIJO 353 2.403,13

370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -- GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -- SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -- OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -- (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 -- TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 376

380 ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -- CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -- OTROS 383 -- (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384 -- INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 385 -- OTRAS 386 -- OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 -- OTROS ACTIVOS 388 -- TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 389 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 3.203,13

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -- DEL EXTERIOR 412 -- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 413 -- DEL EXTERIOR 414 -- PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 415 -- DEL EXTERIOR 416 -- OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417 -- CON EL IESS 418 -- CON EMPLEADOS 419 -- TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 420 -- PROVISIONES A CORTO PLAZO 421 -- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422 -- TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 423

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -- DEL EXTERIOR 442 -- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 443 -- DEL EXTERIOR 444 -- PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 445 -- DEL EXTERIOR 446 -- TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 447 -- HIPOTECAS POR PAGAR 448 -- OBLIGACIONES EMITIDAS 449 -- PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450 -- OTRAS PROVISIONES 451 -- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 452 -- TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453 453

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 471 -- OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -- TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 473

480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- OTROS PASIVOS 482 -- TOTAL OTROS PASIVOS 483 483 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 499

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 -- APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 -- RESERVA LEGAL 504 -- RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505 -- RESERVA DE CAPITAL 506 -- RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507 1.031,29 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 -- (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 -- UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 510 332,03 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511 -- TOTAL PATRIMONIO NETO 512 89,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 -- TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 INTERESES POR MORA 903 -- MULTAS 904 -- TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 907 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD 908 (CAMPO 812 Y 821) Ley No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Mayor Guayaquil 191 28 OCT. 2005 191 Recibidor - Pagador