

|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     |                                                              |                                            |          |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |     | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                              | No. <b>10 0153801</b>                      |          |   |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |     | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                              |                                            |          |   |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |     | AÑO <b>2000</b>                                                                                     |                                                              | No. FORMULARIO QUE IDENTIFICA <b>83469</b> |          |   |
| RUC <b>0991471693001</b>                                                                                                                                     |     | RAZON SOCIAL <b>OCCLO S.A.</b>                                                                      |                                                              | EXPEDIENTE <b>83469-98</b>                 |          |   |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |     |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                  |                                            |          |   |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |     |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                          |                                            |          |   |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 | 311.89                                                                                              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                                        | -        |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302 | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                        | 4,913.39 |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303 | -                                                                                                   | EXPORTACIONES                                                | 603                                        | -        |   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304 | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                                        | -        |   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305 | 69,608.83                                                                                           | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                             | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO          | 605      | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306 | -                                                                                                   |                                                              | EXENTOS NO GRAVADOS                        | 606      | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307 | -                                                                                                   |                                                              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                   | 607      | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308 | -                                                                                                   |                                                              | OTRAS RENTAS                               | 608      | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 | -                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                               | 609                                        | 4,913.39 |   |
| 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 | 222.52                                                                                              | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                        | -        |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313 | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                        | -        |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 314 | 70,143.24                                                                                           | (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 704                                        | -        |   |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |     |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                        | -        |   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351 | -                                                                                                   | COMPRA DE MATERIA PRIMA                                      | 706                                        | -        |   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352 | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                        | -        |   |
| VALORES                                                                                                                                                      | 353 | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                        | -        |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354 | -                                                                                                   | MANO DE OBRA DIRECTA                                         | 709                                        | -        |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355 | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EDIFICIO DE PCA                 | 710                                        | -        |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 356 | -                                                                                                   | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                                        | -        |   |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |     |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                                        | -        |   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361 | -                                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                                        | -        |   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362 | -                                                                                                   | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                                        | -        |   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363 | -                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                                        | -        |   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364 | -                                                                                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                                        | -        |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365 | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                        | -        |   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366 | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                        | -        |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 367 | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                        | -        |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 368 | 70,143.24                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                        | -        |   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |     |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                        | -        |   |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 | 23,486.58                                                                                           | TOTAL COSTO DE VENTAS                                        | 722                                        | -        |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402 | -                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                            |          |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403 | 15,201.33                                                                                           | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                                        | -        |   |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404 | 16,701.72                                                                                           | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                        | -        |   |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                      | 405 | -                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                            | 753                                        | -        |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406 | 94.27                                                                                               | GASTOS DE VIAJE                                              | 754                                        | -        |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 407 | 55,483.90                                                                                           | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                                        | -        |   |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |     |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                        | 13.79    |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411 | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                        | -        |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | 412 | -                                                                                                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                                        | -        |   |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413 | -                                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                                        | -        |   |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414 | -                                                                                                   | INTERESES Y COMISIONES                                       | 760                                        | -        |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415 | -                                                                                                   | LOCALES                                                      | 761                                        | 69.37    |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416 | 14,265.44                                                                                           | AL EXTERIOR                                                  | 762                                        | -        |   |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 417 | 14,265.44                                                                                           | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 763                                        | -        |   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 418 | 69,749.34                                                                                           | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 764                                        | 4,644.39 |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |     |                                                                                                     | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 765                                        | 3.02     |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 | 200.00                                                                                              | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 766                                        | 4,732.57 |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502 | -                                                                                                   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                            |          |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503 | 150.00                                                                                              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                                        | -        |   |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 | -                                                                                                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                        | 35.82    |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 | -                                                                                                   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773                                        | 35.82    |   |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 774                                        | 145.00   |   |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 | -                                                                                                   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                            |          |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 | (48.53)                                                                                             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                                        | 145.00   |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509 | 92.44                                                                                               | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                                        | -        |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 510 | 393.90                                                                                              | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                        | -        |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 511 | 70,143.24                                                                                           | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803           | 804                                        | 145.00   |   |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |     |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805                                        | 21.75    |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                         | 806 | -                                                                                                   | <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 56) |     |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 806                                        | 145.00   |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>AB. EDITH CAMPUZANO S.</b> NOMBRE                                                                                               |     |                                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS                          | 807                                        | -        |   |
| FIRMA CONTADOR <b>AZUCENA BRIONES B.</b> NOMBRE                                                                                                              |     |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                               | 808                                        | -        |   |
| C.I. 0906044003                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 809                                        | -        |   |
| C.I. 1200934550                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 810                                        | 21.75    |   |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |     |                                                                                                     | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 811                                        | -        |   |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901 | -                                                                                                   | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 812                                        | -        |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                             | 902 | -                                                                                                   | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  | 813                                        | 143.25   |   |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903 | -                                                                                                   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                       | 814                                        | 35.81    |   |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904 | -                                                                                                   | (-) ANTICIPOS                                                | 815                                        | -        |   |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                 | 905 | -                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 816                                        | 222.52   |   |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |     |                                                                                                     | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0        | 817                                        | -        |   |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |     |                                                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0              | 818                                        | 192.71   |   |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         |     |                                                                                                     |                                                              |                                            |          |   |
| U.S.\$                                                                                                                                                       |     |                                                                                                     | U.S.\$                                                       |                                            |          |   |