IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 89314 R.U.C.

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES No. 0003552

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991478019001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMASPI S.A. COMERCIAL ASPIAZU — EXPEDIENTE: 84051

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	13,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	27,17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	16.486,89
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	16.527,17
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	422,10
EQUIPO DE COMPUTACION	324	-
VEHICULOS	325	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	84,47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	337,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	-
TOTAL ACTIVO FIJO	333	337,63
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	334	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	335	17,73
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	336	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	338	43,54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339	174,19
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	340	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	341	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	342	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	343	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	344	-
GASTOS ANTICIPADOS	345	-
OTROS ACTIVOS	346	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	347	-
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 329 + 338 + 347	348	17.038,99
ACTIVOS CONTINGENTES	349	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	410	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	411	-
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	412	-
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	413	-
PROVEEDORES — LOCALES	414	16.084,66
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	415	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	16,05
OBLIGACIONES — CON EL IESS	417	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	418	11,32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	16.112,03
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	422	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	423	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	424	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	425	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	426	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	427	-
HIPOTECAS POR PAGAR	428	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	429	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	430	-
OTRAS PROVISIONES	431	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	432	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	433	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	434	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	435	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	436	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	437	-
OTROS PASIVOS	438	-
TOTAL OTROS PASIVOS	439	-
TOTAL DEL PASIVO 420 + 433 + 439 + 439	440	16.112,03
PASIVOS CONTINGENTES	441	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	442	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AGIONES EN TESORERIA	443	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	444	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	445	-
RESERVA DE CAPITAL	446	-
OTROS SUPERAVITS	447	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	448	73,81
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	449	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	450	48,15
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	451	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	452	926,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 440+452	453	17.038,99

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BLANCA ASPIAZUE — NOMBRE: NAPOLEON PARRALES A

C.I. No. 0905634432 — R.U.C. No. 0910160761001

MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 16,75

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	25.007,17
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	608	25.007,17
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	11.470,91
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	22.521,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	16.486,89
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	17.505,02
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	5.264,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-
COMISIONES EN VENTAS	741	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	-
COMBUSTIBLES	743	240,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	420,00
GASTOS DE GESTION	746	-
GASTOS DE VIAJE	747	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	960,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	456,24
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	42,21
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	43,54
CUENTAS INCOBRABLES	754	-
BAJA DE INVENTARIOS	755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO — LOCALES	756	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO — AL EXTERIOR	757	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	7.426,63
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 763	764	24.931,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	75,52
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	799	75,52
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	800	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	11,32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS	804	-
INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — ADVERSIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	812	64,20
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	64,20
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (812 * 15%) + (813 * 25%)	816	16,05
(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 818 - 820 - 821 < 0	820	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 820 - 821 > 0	821	16,05
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	822	8,02
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	823	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 823	824	16,05
INTERES POR MORA	825	0,22
MULTAS	826	0,48
TOTAL PAGADO 824 + 825 + 826	827	16,75

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

828 N/C No. -	829 N/C No. -	830 N/C No. -	831 N/C No. -
832 USD -	833 USD -	834 USD -	835 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

836 Resol. No. -	837 Resol. No. -
838 USD -	839 USD -

CAMPO R.E.V.B.U. LEX No. 840 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 841 - - - - - AÑO 842 - - - - MES 843 - - DIA 844 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DE GUAYAQUIL Guay - Madre 29 ABR. 2002 Ventl. 12 Tomar Cuenta

17-001-060264-7 12.75 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

01020WCF