

|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                              |                                                         |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                              | <b>No.</b> 00203835                                     |     |   |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |                 | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                              |                                                         |     |   |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |                 | 100 AÑO<br>2.000                                                                                    |                                                              | 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                     |     |   |
| 201 RUC 0391510346001                                                                                                                                        |                 | 202 RAZON SOCIAL Frediel Alarret S.A.                                                               |                                                              | 203 EXPEDIENTE 84552                                    |     |   |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                  |                                                         |     |   |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                          |                                                         |     |   |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301             | 628.53                                                                                              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 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             | -                                                                                                   | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                             | 605                                                     | -   |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306             | -                                                                                                   |                                                              | 606                                                     | -   |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307             | -                                                                                                   |                                                              | 607                                                     | -   |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308             | -                                                                                                   |                                                              | 608                                                     | -   |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309             | -                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                               | 609                                                     | -   |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310             | -                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                                         |     |   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311             | -                                                                                                   |                                                              |                                                         |     |   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312             | -                                                                                                   |                                                              |                                                         |     |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313             | 0.02                                                                                                |                                                              |                                                         |     |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>319</b>      | <b>628.61</b>                                                                                       | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                                                     | -   |   |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                                     | -   |   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351             | 200.00                                                                                              | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                                     | -   |   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352             | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                                     | -   |   |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353             | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                                     | -   |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354             | -                                                                                                   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                                     | -   |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355             | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                                     | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | <b>359</b>      | <b>200.00</b>                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                                     | -   |   |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |                 |                                                                                                     | MANO DE OBRA DIRECTA                                         | 709                                                     | -   |   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361             | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                                                     | -   |   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362             | 115.37                                                                                              | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                                                     | -   |   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363             | -                                                                                                   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                                                     | -   |   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364             | -                                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                                                     | -   |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365             | -                                                                                                   | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                                                     | -   |   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366             | 13.48                                                                                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                                                     | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | <b>369</b>      | <b>101.89</b>                                                                                       | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                                                     | -   |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | <b>379</b>      | <b>930.50</b>                                                                                       | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                                     | -   |   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                                     | -   |   |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401             | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                                     | -   |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402             | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                                     | -   |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403             | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                                     | -   |   |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS                                                                                                                                | 404             | -                                                                                                   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | <b>729</b>                                              | -   |   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405             | -                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                                         |     |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406             | -                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                                                     | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>409</b>      | -                                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                                     | -   |   |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |                 |                                                                                                     | GASTOS DE GESTION                                            | 753                                                     | -   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411             | -                                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                              | 754                                                     | -   |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CAGA MATRIZ                                                                                                                       | LOCALES         | 412                                                                                                 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                                                     | -   |   |
|                                                                                                                                                              | EXTERNOS        | 413                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                                     | -   |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414             | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                                     | -   |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415             | -                                                                                                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                                                     | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            | <b>419</b>      | -                                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                                                     | -   |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | <b>429</b>      | -                                                                                                   | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                | LOCALES                                                 | 760 | - |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | AL EXTERIOR                                                  | 761                                                     | -   |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501             | 200.00                                                                                              | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762                                                     | -   |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502             | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763                                                     | -   |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503             | 600.00                                                                                              | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 764                                                     | -   |   |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504             | 132.97                                                                                              | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | <b>769</b>                                              | -   |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505             | -                                                                                                   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                                         |     |   |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506             | -                                                                                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                                                     | -   |   |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507             | -                                                                                                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                                     | -   |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508             | ( 2.47 )                                                                                            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | <b>779</b>                                              | -   |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509             | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                                                     | -   |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | <b>519</b>      | <b>930.50</b>                                                                                       | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                                         |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | <b>529</b>      | <b>930.50</b>                                                                                       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)     | 801                                                     | -   |   |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                                                     | -   |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 0.5 (814 - 816) | 821                                                                                                 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                                     | -   |   |
| 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 NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 804                                                     | -   |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805                                                     | -   |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                                         |     |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)     | 806                                                     | -   |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL<br>Hugo Bata O.<br>NOMBRE<br>C.I. 0903139301                                                                                       |                 |                                                                                                     | <b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>                              | EN EL PAIS                                              | 807 | - |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                              | EN EL EXTERIOR                                          | 808 | - |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                              | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES            | 809 | - |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                              | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | 810 | - |
| FIRMA CONTRIBUYENTE<br>Narcisca Guerrero<br>NOMBRE<br>C.I. 0900035129                                                                                        |                 |                                                                                                     | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 811                                                     | -   |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 812                                                     | -   |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE                                          | 813                                                     | -   |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                  | 814                                                     | -   |   |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | (-) ANTICIPOS                                                | 815                                                     | -   |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 816                                                     | -   |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 817                                                     | -   |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                  | 818                                                     | -   |   |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                               |                                                         |     |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | <b>COMPENSACION DOLARES</b>                                  |                                                         |     |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | 200 No.                                                      |                                                         |     |   |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | 200 U.S.                                                     |                                                         |     |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | U.S. 10.00                                                   |                                                         |     |   |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           |                 |                                                                                                     |                                                              |                                                         |     |   |
| MULTAS                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                     |                                                              |                                                         |     |   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                     | 10.00                                                        |                                                         |     |   |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |                 |                                                                                                     |                                                              |                                                         |     |   |
| 200 U.S.                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     | 200 U.S.                                                     |                                                         |     |   |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO  
30 - 001 - 349393 - 4

28/7/01/2001

Valor : \$ 10.00\*\* DATA:01/71 REF:4317210