O POR OFFSETEC S.A.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 002

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990261164001 202 RAZON SOCIAL INTERCONTINENTAL DE MATERIALES C.A. 205 EXPEDIENTE 85167

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5,999.29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	323,231.93
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	19,358.37
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	21,178.08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	314,895.67
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
ACTIVOS FIJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
GASTOS ANTICIPADOS	312	68,010.74
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	713,957.34
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	151,123.75
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERRS Y EQUIPOS	352	48,191.17
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	93,949.26
TOTAL ACTIVO FIJO	356	105,365.66
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	137.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	137.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	819,460.00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	90,474.86
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	18,050.56
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9,250.97
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	5,298.29
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	121,228.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	244,303.64
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	235,571.38
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR — LOCALES	412	4,105.78
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	239,677.16
TOTAL DEL PASIVO	420	483,980.80
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	220.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	2,324.93
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA Capital Adicional	506	152,474.88
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	181,246.75
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(787.36)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	335,479.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	819,460.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Guido Chiriboga H. — NOMBRE: Ing. Abel Jiménez C.

C.I. 0902882323 — C.I. 0909361966

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'454,027.93
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7,468.00
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	390,123.52
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS R.E.I.	608	20,707.31
TOTAL INGRESOS	609	1'092,079.72
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	171,549.02
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	906,006.73
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS Dolariz	703	121,322.92
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	334,095.69
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	864,782.98
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	64,289.91
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	31,475.15
GASTOS DE GESTION	753	20,000.67
GASTOS DE VIAJE	754	562.60
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10,850.81
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	544.84
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	27,986.61
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	6,926.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	16,809.99
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	760	12,448.31
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	25,800.50
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	10,326.09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	228,061.48
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	22.62
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	22.62
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(787.36)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	(787.36)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(787.36)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	(787.36)
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	810	-
(-) 46% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(787.36)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPO MINIMO	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 U S $ -	907 No. - / 908 U S $ -	909 No. - / 910 U S $ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FILANDINO 01103000884