

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                             |                                   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| <div><div><div>SRI</div><div>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</div><div>FORMULARIO 101</div><div>RESOLUCION N° 00075</div></div><div>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES</div><div>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</div></div> |                  | No. 00219803                                                |                                   |       |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                                                 |                  | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                        |                                   |       |
| 201 RUC 0990328242001                                                                                                                                                                                                                                |                  | 102 AÑO 1999                                                |                                   |       |
| 202 RAZON SOCIAL CIPLO INDUSTRIAL PLOMO C.A.                                                                                                                                                                                                         |                  | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -                       |                                   |       |
| 203 EXPEDIENTE 9075                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                             |                                   |       |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                                                                                                                  |                  | ESTADO DE RESULTADOS                                        |                                   |       |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 600 INGRESOS                                                |                                   |       |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                                                                                                         | 301 475.000      | 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 -            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                   | 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 - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                                                                                                              | 310 -            |                                                             |                                   |       |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                                 | 311 -            | 700 COSTO DE VENTAS                                         |                                   |       |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                                                                                | 312 -            | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)       | 701 -                             |       |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                             | 313 -            | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | 702 -                             |       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                               | 319 475.000      | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 703 -                             |       |
| 300 ACTIVO FIJO                                                                                                                                                                                                                                      |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 704 -                             |       |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                  | 351 48'009.500   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                         | 705 -                             |       |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                                                                                                              | 352 10'997.750   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                    | 706 -                             |       |
| VEHICULOS                                                                                                                                                                                                                                            | 353 -            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                              | 707 -                             |       |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                                                                                                  | 354 -            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                       | 708 -                             |       |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                           | 355 (3'662.250)  | MANO DE OBRA DIRECTA                                        | 709 -                             |       |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                                                                                                                    | 359 55'345.000   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.       | 710 -                             |       |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                              |                  | MANO DE OBRA INDIRECTA                                      | 711 -                             |       |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                          | 361 -            | SUMINISTROS Y MATERIALES                                    | 712 -                             |       |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                                                                                                                | 362 -            | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.         | 713 -                             |       |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                                                                                                         | 363 -            | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                          | 714 -                             |       |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                                         | 364 -            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                | 715 -                             |       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                          | 365 -            | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                    | 716 -                             |       |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                           | 366 -            | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                 | 717 -                             |       |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                            | 369 -            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 718 -                             |       |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                                                     | 370 55'820.000   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                | 719 -                             |       |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                 |                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  | 720 -                             |       |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                    | 401 400.000      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 721 -                             |       |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                 | 402 5'150.000    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                       | 729 -                             |       |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                       | 403 -            | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                       |                                   |       |
| OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                                        | 404 -            | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES    | 751 -                             |       |
| OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                        | 405 -            | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                           | 752 -                             |       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                             | 406 -            | GASTOS DE GESTION                                           | 753 -                             |       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                               | 409 5'550.000    | GASTOS DE VIAJE                                             | 754 -                             |       |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                                                                                                                |                  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                          | 755 -                             |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                                                                                                         | 411 -            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           | 756 -                             |       |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                                                                                                               | LOCALES          | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                     | 757 -                             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | EXTERNOS         | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                   | 758 -                             |       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                                                                                | 414 -            | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO        | 759 -                             |       |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                          | 415 -            | INTERESES Y COMISIONES                                      | LOCALES                           | 760 - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                           | 419 -            |                                                             | AL EXTERIOR                       | 761 - |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                                                                     | 420 5'550.000    | PROVISIONES DEDUCIBLES                                      | 762 -                             |       |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                                                                                                  |                  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 763 -                             |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                                                        | 501 5'000.000    | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                 | 764 -                             |       |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                                                                | 502 -            | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 769 -                             |       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                                                                                                           | 503 4'056.000    | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                 |                                   |       |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                                                             | 504 -            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 | 771 -                             |       |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                            | 505 40'771.500   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               | 772 -                             |       |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                                                                                                                | 506 12'531.000   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                               | 779 -                             |       |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                                                                                                     | 507 -            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                              | 780 -                             |       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                | 508 (10'773.250) |                                                             |                                   |       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                                   | 509 (1'315.250)  | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES       |                                   |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                                                                                                | 519 50'270.000   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 801 -                             |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                            | 520 55'320.000   | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES             | 802 -                             |       |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                                      |                  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                   | 803 -                             |       |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                                                                                                                 | 521 -            | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803          | 804 -                             |       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)                                                                                         |                  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                              | 805 -                             |       |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                                                            |                  | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA        |                                   |       |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                                                                                                       |                  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 806 -                             |       |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                               |                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | EN EL PAIS                        | 807 - |
| C.I. 0902097070                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                             | EN EL EXTERIOR                    | 808 - |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                               |                  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                |                                   | 809 - |
| C.I. 0074335003                                                                                                                                                                                                                                      |                  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      |                                   | 810 - |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                                                  |                  | (-) 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 - |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                                                                                                   | 903 -            | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                      |                                   | 814 - |
| MULTAS                                                                                                                                                                                                                                               | 904 125.000      | (-) ANTICIPOS                                               |                                   | 815 - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                                                                                                         | 905 125.000      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                |                                   | 816 - |
| 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 - |
| 919 U.S.\$                                                                                                                                                                                                                                           | 925 No. -        | COMPENSACION DOLARES                                        |                                   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 926 U.S.\$ -     |                                                             |                                   |       |