

I

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

98.752

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0191516207001 RAZON SOCIAL HIPROTES S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES); etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%; VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; etc.

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; VEHICULOS; etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.); COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS; IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS; etc.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR; DOCUMENTOS POR PAGAR; PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR; etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD; etc.

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO); PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE; etc.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO; (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA; etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO; (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES; etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

Signature of legal representative and accountant. Includes names and RUC numbers.

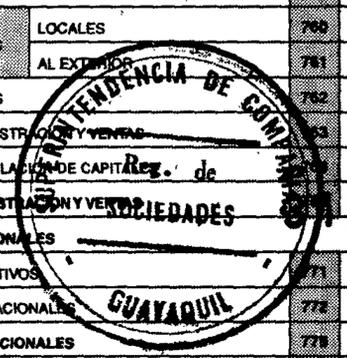
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO; (-) GASTOS NO DEDUCIBLES; etc.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR; INTERESES POR MORA; etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include OTRAS FORMAS DE PAGO; NOTA DE CREDITO DOLARES; COMPENSACION DOLARES.



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 98.752

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0911518209001 103 RAZON SOCIAL MIPROTES S.A. 105 EXPEDIENTE 9875279

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
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	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	---

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	200
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	200

380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	---
TOTAL DEL ACTIVO	390	200

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	420	---

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 NOMBRE: *[Name]*
 NOMBRE: *[Name]*
 C.I.D. 0654200
 C.I. 09022436

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	10
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

OTRAS FORMAS DE PAGO		
818	825	No. ---
U.S.\$	826	U.S.\$ ---

ESTADO DE RESULTADOS

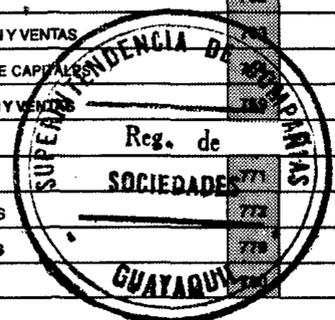
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	---

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
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	722	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	---
LOCALES	761	---
AL EXTERIOR	762	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	---
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
EN EL PAIS	808	---
EN EL EXTERIOR	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (814)	815
(-) ANTICIPOS	816	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	818
SALDO A FAVOR, CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	819



SELLO Y FECHA DE RECEPCION