IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO SOCIEDADES — No. 0030849

FORMULARIO 101

EJERCICIO FISCAL 2000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0991520988001 202 RAZON SOCIAL PROYECTOS L.T.L. S.A. 203 EXPEDIENTE 9915499

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11.49
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	314	211.49
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	150.52
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	8.49
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	142.03
TOTAL DEL ACTIVO	328	353.52
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	-
OBLIGACIONES PECIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	337	72.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	72.00
TOTAL DEL PASIVO	342	72.00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	81.52
REEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	281.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	353.52
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	-

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)

PRIMER REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ING. LUIS TUTIVEN — C.I. 0908882574

CONTADOR — NOMBRE: JUVENAL YAGUAL — C.I. 0901366369

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	-
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	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	709	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723	-
GASTOS DE GESTION	724	-
GASTOS DE VIAJE	725	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	729	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730	-
PROVISIONES DEL EXTERIOR — LOCALES	731	-
PROVISIONES DEL EXTERIOR — EXTERIOR	732	-
PROVISIONES DE ADMINISTRACION	733	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	734	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	735	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	737	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	738	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	740	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 740)	741	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	742	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	743	-
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 601 + 602 - 603	744	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	745	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 740)	746	-
(+) DESCONOCIMIENTOS — EN EL PAIS	747	-
(+) DESCONOCIMIENTOS — EN EL EXTERIOR	748	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	749	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 745)	750	-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	751	-
(-) 55% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	752	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 608 - 607 + 606 - 606 - 610 - 611 - 612	753	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (613)	754	-
(-) ANTICIPOS	755	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	756	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 614 - 615 - 616 > 0	757	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 614 - 615 - 616 < 0	758	-

PAGO EXTERIOR	759	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617 - 601	760	-
INTERESES POR MORA	761	-
MULTAS	762	-
TOTAL PAGADO 622 + 623 + 624	763	10.00
OTRAS FORMAS DE PAGO	764	10.00

NOTA DE CREDITO DOLARES: 765 No. - 766 U.S.$ -

COMPENSACION DOLARES: 767 No. - 768 U.S.$ -

769 U.S.$ 10.00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 09 JUL 2001

Banco de Guayaquil — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — CAJA — 09 JUL 2001 — Vent. 8 Term. 0 V5

17-001-045539-1
20010709

10,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL