

| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. 0147027 | |
|--|----------------|--|-----------|----------------|--|
| FORMULARIO 101 | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | AÑO 2000 | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | RAZON SOCIAL EXPORFINE S.A. | | EXPRENTE 01445 | |
| RUC 0992135387001 | | CALLE | | Nº | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE ESTADO DE SITUACION | | 600 INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 112.02 | VENTAS SUAVES CON TARIFA 12% | 23.499.57 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- | VENTAS SUAVES CON TARIFA CERVO | 399.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 3.995.28 | EXPORTACIONES | --- | | |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | --- | (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | --- | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | --- | INVENTARIOS | --- | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | --- | REEMBOLSOS FINANCIEROS | --- | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN | 3.673.58 | OTRAS RENTAS | 6.23 | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | --- | TOTAL INGRESOS | 23.904.80 | | |
| TIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- | | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 212.33 | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 160.00 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | --- | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 8.153.21 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 17.300.00 | | |
| 300 ACTIVO FIJO | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- | | |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 357.14 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 3.673.58 | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS | 460.24 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | --- | | |
| VEHICULOS | --- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | --- | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- | | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA | (9.49) | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | --- | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 807.89 | MANO DE OBRA DIRECTA | --- | | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE T.C.A. | --- | | |
| CLIENTES DEPOSITANTES POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO | --- | MANO DE OBRA INDIRECTA | --- | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 1.858.65 | SUMINISTROS Y MATERIALES | --- | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | --- | SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIP. | --- | | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | --- | APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES | --- | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | --- | MANTENIMIENTO Y SERVICIOS | --- | | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | (61.96) | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | --- | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1.796.69 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | --- | | |
| 500 PASIVO A LARGO PLAZO | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- | | |
| CLIENTES POR PAGAR | 6.784.70 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 13.626.42 | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | --- | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| OBLIGACIONES, RESE E IMPUESTOS | --- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- | | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJERIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | --- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | --- | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | --- | GASTOS DE GESTION | --- | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 6.784.70 | GASTOS DE VIAJE | --- | | |
| 600 PASIVO A LARGO PLAZO | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONIA FAX | 165.29 | | |
| CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | --- | RENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 15.14 | | |
| LOCALS | 2.921.14 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 71.45 | | |
| EXTERNOS | --- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | --- | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | --- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | --- | PREVISIONES DEPRECIABLES | 9.403.23 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 2.921.14 | (1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 176.07 | | |
| TOTAL PASIVO | 9.705.84 | (2) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | 9.831.18 | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | --- | | |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO | 800.00 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 195.25 | | |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 195.25 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 251.95 | | |
| RESERVAS | --- | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | --- | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | 251.95 | | |
| RESERVA MONETARIA | --- | (1) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | 176.07 | | |
| OTROS RESERVAS | --- | (2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES | --- | | |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | --- | UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) | 428.02 | | |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | 251.95 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | --- | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 1.051.95 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 10.757.79 | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | 251.95 | | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | EN EL PAIS | --- | | |
| ANTICIPA PROXIMO AÑO | 05 (814 - 818) | EN EL EXTERIOR | --- | | |
| DECLARACION DE LOS BIENES PROPORCIONADA EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 14 N. 8) | | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES | --- | | |
| FINANCIERAMENTE | | (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES | --- | | |
| CARLOS J. NAVAS | | (3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO EXTERIOR | --- | | |
| 0902234111 | | (4) 80% OTROS RENTAS EXTERIAS Y NO SUAVES | --- | | |
| 0910795962 | | (5) UTILIDAD OBLIGABLE | 251.95 | | |
| 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | IMPUESTO A LA RENTA CARRIZO | 62.99 | | |
| PAGO PREVI | --- | (1) ANTICIPA | --- | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | --- | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE | 210.17 | | |
| INTERESES POR MOROS | --- | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | --- | | |
| MULTAS | --- | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 147.18 | | |
| TOTAL PAGO | --- | NOTA DE CREDITO DOLARES | --- | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | --- | COMPENSACION DOLARES | --- | | |



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASHO EDITORA S.A. R.U.C.: 173071617001 - RESOLUCION 3228-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION