

|                                                                                                                                                              |                |                                                                                                     |                                     |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                     | <b>No.</b> |  |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |                | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                     |            |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                | 102 AÑO                                                                                             | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |            |  |
| 201 RUC 1790084116001                                                                                                                                        |                | 2000                                                                                                |                                     |            |  |
| 202 RAZON SOCIAL INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA ICA                                                                                              |                | 203 EXPEDIENTE 10162-6                                                                              |                                     |            |  |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |                                     |            |  |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |                                     |            |  |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 16.516,70  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                                      | 601                                 | -          |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302 -          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                                                     | 602                                 | 171.788,70 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303 43.896,55  | EXPORTACIONES                                                                                       | 603                                 | -          |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304 461,76     | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                                             | 604                                 | -          |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305 69.687,53  | (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO                                                                 | 605                                 | -          |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306 -          | EXENTOS NO GRAVADOS                                                                                 | 606                                 | -          |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307 -          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                            | 607                                 | 520,12     |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308 -          | OTRAS RENTAS                                                                                        | 608                                 | 31.337,94  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 -          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                                               | 609                                 | 203.646,76 |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310 -          |                                                                                                     |                                     |            |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311 -          |                                                                                                     |                                     |            |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312 2.255,72   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                                          |                                     |            |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313 -          | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                                               | 701                                 | -          |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 319 131.994,74 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                      | 702                                 | -          |  |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                               | 703                                 | -          |  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351 -          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        | 704                                 | -          |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352 11.363,96  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 | 705                                 | -          |  |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353 -          | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                                            | 706                                 | -          |  |
| OTROS BIENES                                                                                                                                                 | 354 -          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      | 707                                 | -          |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355 7.448,94   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               | 708                                 | -          |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | 359 3.915,02   | MANO DE OBRA DIRECTA                                                                                | 709                                 | 21.274,46  |  |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |                | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                                               | 710                                 | -          |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361 -          | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                                              | 711                                 | 69.003,41  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362 -          | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                            | 712                                 | 7,91       |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363 -          | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                                                 | 713                                 | -          |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364 -          | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                                                                  | 714                                 | 22.464,45  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365 -          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                        | 715                                 | 303,58     |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366 -          | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                                            | 716                                 | 343,91     |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | 369 -          | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                                         | 717                                 | 33.362,73  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | 370 135.909,76 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          | 718                                 | -          |  |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        | 719                                 | -          |  |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 36.331,90  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                          | 720                                 | -          |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402 23.304,88  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        | 721                                 | -          |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403 6.568,91   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                                                        | 722                                 | 146.760,45 |  |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS                                                                                                                                | 404 688,51     | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                                        |                                     |            |  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405 -          | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                            | 751                                 | 4.584,53   |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406 -          | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                                                   | 752                                 | -          |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 409 66.894,20  | GASTOS DE GESTION                                                                                   | 753                                 | 625,23     |  |
| <b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                               |                | GASTOS DE VIAJE                                                                                     | 754                                 | -          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411 -          | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                                                  | 755                                 | -          |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONES O CASA MATRIZ                                                                                                                          | 412 497,79     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                   | 756                                 | 218,12     |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONES O CASA MATRIZ LOCALES                                                                                                                  | 413 -          | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                                             | 757                                 | 3.340,21   |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONES O CASA MATRIZ EXTERNOS                                                                                                                 | 414 -          | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                                           | 758                                 | 461,76     |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415 -          | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                                | 759                                 | -          |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416 -          | INTERESES Y COMISIONES LOCALES                                                                      | 760                                 | 616,72     |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            | 419 497,79     | INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR                                                                  | 761                                 | -          |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | 420 67.391,99  | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                                              | 762                                 | -          |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                             | 763                                 | 24.670,33  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 169,60     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                             | 764                                 | 1.693,96   |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502 -          | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                                                         | 765                                 | 36.210,86  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503 8.299,78   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                                      | 769                                 | -          |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 3.481,52   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                  |                                     |            |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 1.137,10   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                         | 771                                 | -          |  |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 2.164,54   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                                       | 772                                 | -          |  |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 -          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                | 779                                 | -          |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                         | 508 32.539,78  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                                                      | 780                                 | 20.675,45  |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509 20.675,45  | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>                                        |                                     |            |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | 519 68.517,77  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)                                            | 801                                 | 21.439,20  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | 520 135.909,76 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                                                     | 802                                 | -          |  |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                           | 803                                 | -          |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                         | 521 1.150,45   | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803                                                  | 804                                 | 21.439,20  |  |
| 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                                 | 3.215,38   |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                         |                                     |            |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |                | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)                                            | 806                                 | 20.675,45  |  |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |                | EN EL PAIS                                                                                          | 807                                 | 743,75     |  |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |                | EN EL EXTERIOR                                                                                      | 808                                 | -          |  |
| C.I.                                                                                                                                                         |                | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                        | 809                                 | -          |  |
| C.I.                                                                                                                                                         |                | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)                                             | 810                                 | -          |  |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |                | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS 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 - 810 - 811 - 812                                               | 813                                 | 18.221,55  |  |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903            | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                                                              | 814                                 | 4.555,39   |  |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904            | (-) ANTICIPOS                                                                                       | 815                                 | 1.150,45   |  |
| <b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>                                                                                                                          | 905            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                                        | 816                                 | 1.150,45   |  |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |                | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0                                               | 817                                 | 2.254,49   |  |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0                                                     | 818                                 | -          |  |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         |                |                                                                                                     |                                     |            |  |
| U.S.                                                                                                                                                         |                |                                                                                                     |                                     |            |  |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-24-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2001 02  
CONTADOR  
NORMAL

23 MAYO 2001  
F.asso