

|                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                                     |                                                              |                                                      |          |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                                                         | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                              | No. <b>00185017</b>                                  |          |   |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |                                                         | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |                                                              |                                                      |          |   |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                                         | 102 AÑO <b>2000</b>                                                                                 |                                                              | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                  |          |   |
| 201 RUC <b>0992138610001</b>                                                                                                                                 | 202 RAZON SOCIAL <b>Security And Risks Control C.A.</b> | 203 EXPEDIENTE <b>101851</b>                                                                        |                                                              |                                                      |          |   |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                  |                                                      |          |   |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                          |                                                      |          |   |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301                                                     | 3.730,81                                                                                            | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                                                  | 3.450,35 |   |
| 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                                                     | 240,84                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | 605                                                  | —        |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306                                                     | —                                                                                                   |                                                              | 606                                                  | —        |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307                                                     | —                                                                                                   |                                                              | 607                                                  | —        |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308                                                     | —                                                                                                   |                                                              | 608                                                  | 1,35     |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309                                                     | —                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                               | 609                                                  | 3.451,35 |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310                                                     | —                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                                      |          |   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311                                                     | —                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)         | 701                                                  | —        |   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312                                                     | —                                                                                                   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                                  | —        |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313                                                     | —                                                                                                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                                  | —        |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319                                                     | 3.971,65                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                                  | —        |   |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                                                         |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                                  | —        |   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351                                                     | —                                                                                                   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                                  | —        |   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352                                                     | 3.965,94                                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                                  | —        |   |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353                                                     | —                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                                  | —        |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354                                                     | —                                                                                                   | MANO DE OBRA DIRECTA                                         | 709                                                  | —        |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355                                                     | —                                                                                                   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                                                  | —        |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359                                                     | 3.965,94                                                                                            | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                                                  | —        |   |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                                                  | —        |   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361                                                     | —                                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                                                  | —        |   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362                                                     | —                                                                                                   | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                                                  | —        |   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363                                                     | 12.720,49                                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                                                  | —        |   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364                                                     | —                                                                                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                                                  | —        |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365                                                     | 700,00                                                                                              | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                                  | —        |   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366                                                     | —                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                                  | —        |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369                                                     | 13.420,49                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                                  | —        |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 379                                                     | 21.358,08                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                                  | —        |   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                                  | —        |   |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401                                                     | 20.447,59                                                                                           | TOTAL COSTO DE VENTAS                                        | 722                                                  | —        |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402                                                     | —                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                                      |          |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403                                                     | —                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                                                  | —        |   |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404                                                     | 824,59                                                                                              | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                                  | —        |   |
| OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405                                                     | —                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                            | 753                                                  | —        |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406                                                     | —                                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                              | 754                                                  | —        |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409                                                     | 21.272,18                                                                                           | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                                                  | —        |   |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                                  | —        |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411                                                     | —                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                                  | —        |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | LOCALES                                                 | 412                                                                                                 | —                                                            | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | 758      | — |
|                                                                                                                                                              | EXTERNOS                                                | 413                                                                                                 | —                                                            | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759      | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414                                                     | —                                                                                                   | INTERESES Y COMISIONES                                       | LOCALES                                              | 760      | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415                                                     | —                                                                                                   |                                                              | AL EXTERIOR                                          | 761      | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 419                                                     | —                                                                                                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762                                                  | —        |   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 429                                                     | 21.272,18                                                                                           | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763                                                  | 3.538,15 |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                     | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 764                                                  | —        |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501                                                     | 800,00                                                                                              | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 765                                                  | 3.538,15 |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502                                                     | (600,00)                                                                                            | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                                      |          |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503                                                     | —                                                                                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                                                  | —        |   |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504                                                     | —                                                                                                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                                  | 7,28     |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505                                                     | —                                                                                                   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773                                                  | —        |   |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506                                                     | —                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 774                                                  | (114,10) |   |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507                                                     | —                                                                                                   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                                      |          |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508                                                     | —                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)     | 801                                                  | —        |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509                                                     | 114,10                                                                                              | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                                                  | —        |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519                                                     | 85,90                                                                                               | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                                  | —        |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 529                                                     | 21.358,08                                                                                           | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803           | 804                                                  | —        |   |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                                                         |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805                                                  | —        |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 0.5 (814 - 816)                                         | 521                                                                                                 | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                                      |          |   |
| 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) |                                                         |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)     | 806                                                  | —        |   |
|                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 807                                                  | —        |   |
|                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)      | 808                                                  | —        |   |
|                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                                     | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 809                                                  | —        |   |
|                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                                     | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 810                                                  | —        |   |
|                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  | 811                                                  | —        |   |
|                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                       | 814                                                  | —        |   |
|                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                                     | (-) ANTICIPOS                                                | 815                                                  | —        |   |
|                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 816                                                  | —        |   |
|                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                                     | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0        | 817                                                  | —        |   |
|                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0              | 818                                                  | —        |   |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                     | NOTA DE CREDITO DOLARES                                      |                                                      |          |   |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901                                                     | —                                                                                                   | COMPENSACION DOLÁRES                                         |                                                      |          |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                             | 902                                                     | —                                                                                                   |                                                              |                                                      |          |   |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903                                                     | —                                                                                                   |                                                              |                                                      |          |   |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904                                                     | —                                                                                                   |                                                              |                                                      |          |   |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                 | 905                                                     | 13,80                                                                                               |                                                              |                                                      |          |   |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                     |                                                              |                                                      |          |   |
| US\$ 13,80                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                     |                                                              |                                                      |          |   |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 320

0 SET. 2001

17 SET. 2001

RECEPCION DE SOCIIDADES

GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEPCION DE SOCIIDADES

GUAYAQUIL

RECEPCION DE SOCIIDADES

GUAYAQUIL