

|                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     |                                                              |                                                      |     |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|---|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                                                                                     |          | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                              | <b>No.</b> 00192634                                  |     |   |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                                                                                 |          | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |                                                              |                                                      |     |   |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                         |          | 102 AÑO<br>2000                                                                                     |                                                              | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                  |     |   |
| 201 RUC 0992186135001                                                                                                                                                                                                        |          | 202 RAZON SOCIAL SERVICIOS TEMPORALES Y ADMINISTRATIVOS S.A.                                        |                                                              | EXPEDIENTE 104.20                                    |     |   |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                  |                                                      |     |   |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                          |                                                      |     |   |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                                                                                 | 301      | 160,00                                                                                              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                                                  | -   |   |
| 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      | -                                                                                                   | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                             | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                    | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                  | 306      | -                                                                                                   |                                                              | EXENTOS NO GRAVADOS                                  | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                                                           | 307      | -                                                                                                   |                                                              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                             | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                                                                                       | 308      | -                                                                                                   |                                                              | OTRAS RENTAS                                         | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                                                                          | 309      | -                                                                                                   | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                        | 609                                                  | -   |   |
| 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                                                  | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                | 319      | 160,00                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                                  | -   |   |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                                  | -   |   |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                                                                          | 351      | -                                                                                                   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                                  | -   |   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                                                                                      | 352      | -                                                                                                   | 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                                                  | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                     | 359      | -                                                                                                   | 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      | 40,00                                                                                               | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                                                  | -   |   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                                                                                 | 363      | -                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                                                  | -   |   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                 | 364      | -                                                                                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                                                  | -   |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                  | 365      | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                                  | -   |   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                   | 366      | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                                  | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                             | 369      | 40,00                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                                  | -   |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                                                                                      | 378      | 200,00                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                                  | -   |   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                                  | -   |   |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                            | 401      | -                                                                                                   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 722                                                  | -   |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                         | 402      | -                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                                      | -   |   |
| PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                                                                               | 403      | -                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                                                  | -   |   |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                                                                                               | 404      | -                                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                                  | -   |   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                                                                                | 405      | -                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                            | 753                                                  | -   |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                     | 406      | -                                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                              | 754                                                  | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                | 409      | -                                                                                                   | 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 MATRIZ                                                                                                                                                                                       | LOCALES  | 412                                                                                                 | -                                                            | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | 758 | - |
|                                                                                                                                                                                                                              | EXTERNOS | 413                                                                                                 | -                                                            | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                                                        | 414      | -                                                                                                   | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                | LOCALES                                              | 760 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                  | 415      | -                                                                                                   |                                                              | AL EXTERIOR                                          | 761 | - |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                                                                            | 419      | -                                                                                                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762                                                  | -   |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                                                                                      | 423      | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763                                                  | -   |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                     | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 764                                                  | -   |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                                | 501      | 200,00                                                                                              | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 769                                                  | -   |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                                        | 502      | -                                                                                                   | <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                                                  | -   |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                    | 505      | -                                                                                                   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 773                                                  | -   |   |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                                                                                        | 506      | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                                                  | -   |   |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                                                                             | 507      | -                                                                                                   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                                      |     |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                        | 508      | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                                                  | -   |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                           | 509      | -                                                                                                   | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                                                  | -   |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                 | 519      | 200,00                                                                                              | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                                  | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                                                             | 520      | 200,00                                                                                              | = 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)                                                                                                                                                                                         | 821      | -                                                                                                   | <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 58)                                                                 |          |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 806                                                  | -   |   |
| <div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>NANCY ACEDO FLORES</div><div>NOMBRE</div><div>C.I. 1304064910</div></div> <div><div>FIRMA CONTADOR</div><div>ARSON TORRES</div><div>NOMBRE</div><div>C.I. 91419000</div></div> |          |                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | EN EL PAIS                                           | 807 | - |
|                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     |                                                              | EN EL EXTERIOR                                       | 808 | - |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 809                                                  | -   |   |
|                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 810                                                  | -   |   |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                                                                                  | 901      | -                                                                                                   | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 811                                                  | -   |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                                                                                             | 902      | -                                                                                                   | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 812                                                  | -   |   |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                                                                           | 903      | -                                                                                                   | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  | 813                                                  | -   |   |
| MULTAS                                                                                                                                                                                                                       | 904      | -                                                                                                   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                       | 814                                                  | -   |   |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                                                                                 | 905      | -                                                                                                   | (-) ANTICIPOS                                                | 815                                                  | -   |   |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 816                                                  | -   |   |
|                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0        | 817                                                  | -   |   |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0              | 818                                                  | -   |   |
|                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     | COMPENSACION DOLARES                                         |                                                      |     |   |
| US\$                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                     | -                                                            |                                                      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     | -                                                            |                                                      |     |   |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

