

|                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                     |  |                                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                            |  | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |  | <b>No. 0 0203464</b>                                                                     |  |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 0064                                                                                                                         |  | <b>IMPORTANTE: SERVASE LEER</b><br>INSTRUCCIONES AL REVERSO                                         |  | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                              |  |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                         |  | <b>102 AÑO</b><br>2003                                                                              |  | <b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b><br>105.090                                    |  |
| <b>201 RUC</b> 0942201703001                                                                                                                                        |  | <b>202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION</b> DR GRUSI S.A.                                                |  | <b>EXPEDIENTE</b> 105090                                                                 |  |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                          |  |                                                                                                     |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                              |  |
| <b>300 ACTIVO</b>                                                                                                                                                   |  |                                                                                                     |  | <b>600 INGRESOS</b>                                                                      |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                         |  |                                                                                                     |  | <b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 597.777.15                             |  |
| <b>CAJA, BANCOS</b> 311 15.300.-                                                                                                                                    |  |                                                                                                     |  | <b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 268.402.-                                   |  |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b> 312 -                                                                                                                     |  |                                                                                                     |  | <b>EXPORTACIONES</b> -                                                                   |  |
| <b>CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS</b> 315 64.900.-                                                                                               |  |                                                                                                     |  | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                                         |  |
| <b>(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</b> 317 -                                                                                                                      |  |                                                                                                     |  | <b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> -                                                           |  |
| <b>CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS</b> 318 -                                                                                                         |  |                                                                                                     |  | <b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b> -                                                          |  |
| <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b> 320 9.541.-                                                                                                                         |  |                                                                                                     |  | <b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> -                                                        |  |
| <b>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)</b> 325 -                                                                                                         |  |                                                                                                     |  | <b>OTRAS RENTAS</b> 465.573.20                                                           |  |
| <b>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)</b> 326 -                                                                                                    |  |                                                                                                     |  | <b>TOTAL INGRESOS</b> 1.331.752.35                                                       |  |
| <b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b> 327 13.729.-                                                                                                                     |  |                                                                                                     |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                                               |  |
| <b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 328 1.741.-                                                                                                               |  |                                                                                                     |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                                               |  |
| <b>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 331 -                                                                                                                 |  |                                                                                                     |  | <b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> -                         |  |
| <b>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN</b> 332 -                                                                                                         |  |                                                                                                     |  | <b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> -                           |  |
| <b>MERCADERIAS EN TRANSITO</b> 336 -                                                                                                                                |  |                                                                                                     |  | <b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> -                           |  |
| <b>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b> 337 -                                                                                                        |  |                                                                                                     |  | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> -                    |  |
| <b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b> 338 -                                                                                                                               |  |                                                                                                     |  | <b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> 715 14.760.-                                  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 105.211.-                                                                                                                         |  |                                                                                                     |  | <b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b> 716 503.772.09                                     |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                              |  |                                                                                                     |  | <b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> -                                                  |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                                         |  |                                                                                                     |  | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> 13.729.-                                    |  |
| <b>EDIFICIOS E INSTALACIONES</b> 341 -                                                                                                                              |  |                                                                                                     |  | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b> -                                                              |  |
| <b>MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS</b> 342 24.011.-                                                                                                         |  |                                                                                                     |  | <b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> -                                           |  |
| <b>EQUIPO DE COMPUTACION</b> 343 122.202.-                                                                                                                          |  |                                                                                                     |  | <b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> -                                                 |  |
| <b>VEHICULOS</b> 344 246.027.-                                                                                                                                      |  |                                                                                                     |  | <b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> -                                  |  |
| <b>OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b> 345 -                                                                                                                          |  |                                                                                                     |  | <b>GASTOS DE FABRICACION</b> -                                                           |  |
| <b>(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO</b> 346 113.202.-                                                                                                         |  |                                                                                                     |  | <b>DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> -                                             |  |
| <b>(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO</b> 347 -                                                                                                      |  |                                                                                                     |  | <b>DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> -                                   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 348 279.038.-                                                                                                                     |  |                                                                                                     |  | <b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> -                                                        |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                                       |  |                                                                                                     |  | <b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INM. MAQUINARIA Y EQUIPO Y E.I.F. (primas y secciones)</b> -  |  |
| <b>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b> 349 480.000.-                                                                                          |  |                                                                                                     |  | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> 18.198.-                                             |  |
| <b>(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS</b> 350 221.333.-                                                                                                                  |  |                                                                                                     |  | <b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 54.581.-                                  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 351 258.667.-                                                                                                                   |  |                                                                                                     |  | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 82.199.-                                                       |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 352 537.705.-                                                                                                                              |  |                                                                                                     |  | <b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> -                                           |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                          |  |                                                                                                     |  | <b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> -                                                 |  |
| <b>GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION</b> 371 -                                                                                                                  |  |                                                                                                     |  | <b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> -                                  |  |
| <b>GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS</b> 372 -                                                                                                            |  |                                                                                                     |  | <b>COMBUSTIBLES</b> -                                                                    |  |
| <b>SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO</b> 373 -                                                                                                                  |  |                                                                                                     |  | <b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> -                                                         |  |
| <b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b> 377 -                                                                                                                                |  |                                                                                                     |  | <b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> -               |  |
| <b>(-) AMORTIZACION ACUMULADA</b> 378 -                                                                                                                             |  |                                                                                                     |  | <b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> -                       |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 -                                                                                                                                  |  |                                                                                                     |  | <b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> -                                      |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                            |  |                                                                                                     |  | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> -                                    |  |
| <b>Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo</b>                                                                                                                     |  |                                                                                                     |  | <b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 3.324.-                                |  |
| <b>CLIENTES RELACIONADOS</b> 381 -                                                                                                                                  |  |                                                                                                     |  | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 1.741.-                              |  |
| <b>OTROS</b> 382 -                                                                                                                                                  |  |                                                                                                     |  | <b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b> 14.320.-                                                   |  |
| <b>(-) PROVISIONES INCOBRABLES</b> 383 -                                                                                                                            |  |                                                                                                     |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 675.684.09                                                  |  |
| <b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                    |  |                                                                                                     |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                             |  |
| <b>SOCIEDADES RELACIONADAS</b> 384 -                                                                                                                                |  |                                                                                                     |  | <b>SUELDOS, SALARIOS</b> 108.660.-                                                       |  |
| <b>OTRAS</b> 385 -                                                                                                                                                  |  |                                                                                                     |  | <b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> -                                           |  |
| <b>GASTOS ANTICIPADOS</b> 386 -                                                                                                                                     |  |                                                                                                     |  | <b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> -                                                 |  |
| <b>OTROS ACTIVOS</b> 387 -                                                                                                                                          |  |                                                                                                     |  | <b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> -                              |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 388 -                                                                                                                                    |  |                                                                                                     |  | <b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> -                                                         |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 389 + 379 + 397 642.916.-                                                                                                             |  |                                                                                                     |  | <b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> -               |  |
| <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b> 398 -                                                                                                                                   |  |                                                                                                     |  | <b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> -                       |  |
| <b>400 PASIVO</b>                                                                                                                                                   |  |                                                                                                     |  | <b>COMISIONES EN VENTAS</b> 188.246.-                                                    |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                         |  |                                                                                                     |  | <b>PROMOCION Y PUBLICIDAD</b> 20.428.-                                                   |  |
| <b>Cuentas y documentos por pagar a proveedores</b>                                                                                                                 |  |                                                                                                     |  | <b>COMBUSTIBLES</b> 112.028.-                                                            |  |
| <b>LOCALES</b> 411 51.587.-                                                                                                                                         |  |                                                                                                     |  | <b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)</b> -                                       |  |
| <b>DEL EXTERIOR</b> 412 -                                                                                                                                           |  |                                                                                                     |  | <b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 4.228.-                                                  |  |
| <b>Obligaciones con instituciones financieras</b>                                                                                                                   |  |                                                                                                     |  | <b>GASTOS DE GESTION</b> -                                                               |  |
| <b>LOCALES</b> 413 -                                                                                                                                                |  |                                                                                                     |  | <b>GASTOS DE VIAJE</b> -                                                                 |  |
| <b>DEL EXTERIOR</b> 414 -                                                                                                                                           |  |                                                                                                     |  | <b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> -                                         |  |
| <b>Prestamos de sujetales, accionistas y casa matriz</b>                                                                                                            |  |                                                                                                     |  | <b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> -                          |  |
| <b>LOCALES</b> 415 -                                                                                                                                                |  |                                                                                                     |  | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> 17.646.-                                        |  |
| <b>DEL EXTERIOR</b> 416 -                                                                                                                                           |  |                                                                                                     |  | <b>DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS</b> -                                                   |  |
| <b>Obligaciones</b>                                                                                                                                                 |  |                                                                                                     |  | <b>DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b> 68.937.-                                 |  |
| <b>CON LA ADM. TRIBUTARIA</b> 417 2.820.-                                                                                                                           |  |                                                                                                     |  | <b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b> -                                      |  |
| <b>CON EL IESS</b> 418 278.-                                                                                                                                        |  |                                                                                                     |  | <b>CUENTAS INCOBRABLES</b> -                                                             |  |
| <b>CON EMPLEADOS</b> 419 3.500.-                                                                                                                                    |  |                                                                                                     |  | <b>BAJA DE INVENTARIOS</b> -                                                             |  |
| <b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b> 420 -                                                                                                                              |  |                                                                                                     |  | <b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> -                                        |  |
| <b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b> 421 5.171.-                                                                                                                      |  |                                                                                                     |  | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                                            |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 422 63.356.-                                                                                                                          |  |                                                                                                     |  | <b>LOCALES</b> -                                                                         |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                       |  |                                                                                                     |  | <b>AL EXTERIOR</b> -                                                                     |  |
| <b>Cuentas y documentos por pagar a proveedores</b>                                                                                                                 |  |                                                                                                     |  | <b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> -                                                    |  |
| <b>LOCALES</b> 441 -                                                                                                                                                |  |                                                                                                     |  | <b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 131.529.-                                 |  |
| <b>DEL EXTERIOR</b> 442 -                                                                                                                                           |  |                                                                                                     |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 651.702.-                                 |  |
| <b>Obligaciones con instituciones financieras</b>                                                                                                                   |  |                                                                                                     |  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                       |  |
| <b>LOCALES</b> 443 94.344.-                                                                                                                                         |  |                                                                                                     |  | <b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> -                                                     |  |
| <b>DEL EXTERIOR</b> 444 -                                                                                                                                           |  |                                                                                                     |  | <b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> -                                                   |  |
| <b>Prestamos de sujetales, accionistas y casa matriz</b>                                                                                                            |  |                                                                                                     |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> -                                                   |  |
| <b>LOCALES</b> 445 -                                                                                                                                                |  |                                                                                                     |  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 1.327.386.09                                |  |
| <b>DEL EXTERIOR</b> 446 -                                                                                                                                           |  |                                                                                                     |  | <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 > 0 4.366.-                                      |  |
| <b>HIPOTECA POR PAGAR</b> 447 -                                                                                                                                     |  |                                                                                                     |  | <b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 < 0 -                                             |  |
| <b>OBLIGACIONES EMITIDAS</b> 448 -                                                                                                                                  |  |                                                                                                     |  | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                                                       |  |
| <b>PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL</b> 449 -                                                                                                                   |  |                                                                                                     |  | <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797 4.366.-                                |  |
| <b>OTRAS PROVISIONES</b> 450 -                                                                                                                                      |  |                                                                                                     |  | <b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 798 -                                       |  |
| <b>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b> 451 -                                                                                                                            |  |                                                                                                     |  | <b>(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b> 655.-                                          |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 452 94.344.-                                                                                                                      |  |                                                                                                     |  | <b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> -                                          |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                          |  |                                                                                                     |  | <b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> -                                                   |  |
| <b>OTROS CLIENTES</b> 471 -                                                                                                                                         |  |                                                                                                     |  | <b>(-) GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                       |  |
| <b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b> 472 -                                                                                                                                |  |                                                                                                     |  | <b>EN EL PAIS</b> -                                                                      |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 473 -                                                                                                                                  |  |                                                                                                     |  | <b>EN EL EXTERIOR</b> -                                                                  |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                            |  |                                                                                                     |  | <b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> -                             |  |
| <b>INGRESOS ANTICIPADOS</b> 481 -                                                                                                                                   |  |                                                                                                     |  | <b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC</b> -                                            |  |
| <b>OTROS PASIVOS</b> 482 -                                                                                                                                          |  |                                                                                                     |  | <b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b> -                                                          |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 483 -                                                                                                                                    |  |                                                                                                     |  | <b>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> -                        |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489 157.750                                                                                                               |  |                                                                                                     |  | <b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> -                                            |  |
| <b>PASIVOS CONTINGENTES</b> 490 -                                                                                                                                   |  |                                                                                                     |  | <b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> -                                                           |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                          |  |                                                                                                     |  | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-1 3.711.- |  |
| <b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b> 501 800.-                                                                                                                        |  |                                                                                                     |  | <b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -                 |  |
| <b>(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA</b> 502 -                                                                                                  |  |                                                                                                     |  | <b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b> -                                                        |  |
| <b>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION</b> 503 480.000.-                                                                                     |  |                                                                                                     |  | <b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b> 814-816 -                                                 |  |
| <b>RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)</b> 504 -                                                                                                             |  |                                                                                                     |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 38.67                       |  |
| <b>RESERVA DE CAPITAL</b> 505 -                                                                                                                                     |  |                                                                                                     |  | <b>(-) ANTICIPO PAGADO</b> -                                                             |  |
| <b>OTROS SUPERAVITS</b> 506 -                                                                                                                                       |  |                                                                                                     |  | <b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> -                                                    |  |
| <b>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b> 511 4.366.-                                                                                                    |  |                                                                                                     |  | <b>(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> -                     |  |
| <b>(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> 512 -                                                                                                         |  |                                                                                                     |  | <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 < 0 38.67                       |  |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797 4.366.-                                                                                                           |  |                                                                                                     |  | <b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 > 0 38.67                 |  |
| <b>(-) PERDIDA DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 798 -                                                                                                              |  |                                                                                                     |  | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                      |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 509 485.166.-                                                                                                                          |  |                                                                                                     |  | <b>ANTICIPO PROXIMO AÑO</b> (0.5 * 818) - 820 -                                          |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 489 + 509 642.916.-                                                                                                                |  |                                                                                                     |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                               |  |
| <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)</b> |  |                                                                                                     |  | <b>PAGO PREVIO</b> 38.67                                                                 |  |
| <b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>                                                                                                                                    |  |                                                                                                     |  | <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 699 - 901 38.67                                            |  |
| <b>FIRMA CONTADOR</b>                                                                                                                                               |  |                                                                                                     |  | <b>INTERES POR MORA</b> -                                                                |  |
| <b>RE. Bella Alvarado</b>                                                                                                                                           |  |                                                                                                     |  | <b>MULTAS</b> -                                                                          |  |
| <b>C.I. No. 0405156758</b>                                                                                                                                          |  |                                                                                                     |  | <b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 38.67                                                |  |
| <b>Mediante cheque de banco, efectivo u otras formas de pago</b>                                                                                                    |  |                                                                                                     |  |                                                                                          |  |
| <b>Mediante compensaciones</b>                                                                                                                                      |  |                                                                                                     |  |                                                                                          |  |
| <b>Mediante notas de credito</b>                                                                                                                                    |  |                                                                                                     |  |                                                                                          |  |

|                                                            |     |         |     |                                  |     |            |         |
|------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|----------------------------------|-----|------------|---------|
| <b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>                         |     |         |     | <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |     |            |         |
| N/C No.                                                    | USD | N/C No. | USD | N/C No.                          | USD | Resol. No. | USD     |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.                                  |     |         |     | REGISTRO OFICIAL No.             |     | AÑO        | MES DIA |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                     |     |         |     | SELLO Y FECHA DE RECEPCION       |     |            |         |
| TASKI S.A. R. U. C. 179071617001 - RESOLUCION 231 27-03-02 |     |         |     |                                  |     |            |         |