

|                                                                                                                                                              |                |                                                                                                     |                                 |                                                                   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                 | No. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> |                |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |                | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |                                 |                                                                   |                |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                | AÑO 2000                                                                                            |                                 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                                   |                |
| 201 RUC                                                                                                                                                      | 1790011379001  | 202 RAZON SOCIAL                                                                                    | PAPELLERIA CHAVEZ CIA. LTDA.    |                                                                   | 203 EXPEDIENTE |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |                | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                |                                 |                                                                   |                |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                | 600 INGRESOS                                                                                        |                                 |                                                                   |                |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 7,049,29   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                                      | 601 444,839,04                  |                                                                   |                |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302 --         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                                                     | 602 23,144,13                   |                                                                   |                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)                                                                                                                    | 303 38,464,02  | EXPORTACIONES                                                                                       | 603 --                          |                                                                   |                |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304 --         | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                                             | 604 --                          |                                                                   |                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305 506,80     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                           | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | 605 --                                                            |                |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306 --         |                                                                                                     | EXENTOS NO GRAVADOS             | 606 --                                                            |                |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307 --         |                                                                                                     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS        | 607 395,59                                                        |                |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308 --         |                                                                                                     | OTRAS RENTAS                    | 608 6,655,39                                                      |                |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 149,808,32 | TOTAL INGRESOS                                                                                      | 609 475,034,15                  |                                                                   |                |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310 11,132,05  | 700 COSTO DE VENTAS                                                                                 |                                 |                                                                   |                |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311 --         | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                                               | 701 84,551,57                   |                                                                   |                |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312 4,041,61   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                      | 702 95,503,69                   |                                                                   |                |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313 --         | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                               | 703 218,527,82                  |                                                                   |                |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 318 211,002,09 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        | 704 149,808,32                  |                                                                   |                |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |                |                                                                                                     |                                 |                                                                   |                |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351 9,081,53   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 | 705 --                          |                                                                   |                |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352 21,663,80  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                                            | 706 --                          |                                                                   |                |
| VEH. LOS                                                                                                                                                     | 353 55,999,72  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      | 707 --                          |                                                                   |                |
| O TIVOS FIJOS                                                                                                                                                | 354 --         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               | 708 --                          |                                                                   |                |
| (-) CIACION ACUMULADA                                                                                                                                        | 355 71,942,15  | MANO DE OBRA DIRECTA                                                                                | 709 --                          |                                                                   |                |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 358 14,802,90  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                                               | 710 --                          |                                                                   |                |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |                | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                                              | 711 --                          |                                                                   |                |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361 --         | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                            | 712 --                          |                                                                   |                |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362 --         | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                                                 | 713 --                          |                                                                   |                |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363 --         | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                                                                  | 714 --                          |                                                                   |                |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364 --         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                        | 715 --                          |                                                                   |                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365 79,320,04  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                                            | 716 --                          |                                                                   |                |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366 43,627,85  | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                                         | 717 --                          |                                                                   |                |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 368 35,692,19  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          | 718 --                          |                                                                   |                |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370 261,497,18 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        | 719 --                          |                                                                   |                |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                          | 720 --                          |                                                                   |                |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 5,369,90   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        | 721 --                          |                                                                   |                |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402 49,451,00  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                                               | 722 248,774,76                  |                                                                   |                |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403 59,295,13  | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                               |                                 |                                                                   |                |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404 1,820,96   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                            | 751 32,843,36                   |                                                                   |                |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405 --         | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                                                   | 752 6,229,08                    |                                                                   |                |
| O ASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                          | 406 24,058,76  | GASTOS DE GESTION                                                                                   | 753 --                          |                                                                   |                |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 408 139,995,75 | GASTOS DE VIAJE                                                                                     | 754 2,098,48                    |                                                                   |                |
| 41 O LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                              |                | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                                                  | 755 3,113,97                    |                                                                   |                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411 --         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                   | 756 885,13                      |                                                                   |                |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | 412 --         | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                                             | 757 11,048,04                   |                                                                   |                |
| LOCALES EXTERNOS                                                                                                                                             | 413 --         | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                                           | 758 --                          |                                                                   |                |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414 --         | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                                | 759 27,960,90                   |                                                                   |                |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415 --         | LOCALES                                                                                             | 760 16,166,14                   |                                                                   |                |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 418 --         | INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR                                                                  | 761 --                          |                                                                   |                |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420 139,995,75 | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                                              | 762 59,046,08                   |                                                                   |                |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |                | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                             | 763 30,436,95                   |                                                                   |                |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 21,600,00  | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                                                           | 764 3,777,95                    |                                                                   |                |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502 --         | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                             | 765 193,606,08                  |                                                                   |                |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503 --         | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         |                                 |                                                                   |                |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 217,72     | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                         | 771 --                          |                                                                   |                |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 61,964,33  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                                       | 772 6,026,35                    |                                                                   |                |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 10,663,11  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                                                       | 773 6,026,35                    |                                                                   |                |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 --         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                                                      | 774 26,626,96                   |                                                                   |                |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 429,31     | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                                               |                                 |                                                                   |                |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509 26,626,96  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                                             | 801 26,626,96                   |                                                                   |                |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 510 121,501,43 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                                                       | 802 --                          |                                                                   |                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 512 261,497,18 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                           | 803 --                          |                                                                   |                |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |                | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803                                                  | 804 26,626,96                   |                                                                   |                |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                         | 521 1,850,03   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                                                      | 805 3,994,04                    |                                                                   |                |
| 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) |                |                                                                                                     |                                 |                                                                   |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                | FIRMA CONTADOR                                                                                      |                                 |                                                                   |                |
| DR. ROQUE CABRERA                                                                                                                                            |                | JULY MENDOZA                                                                                        |                                 |                                                                   |                |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |                | NOMBRE                                                                                              |                                 |                                                                   |                |
| CI. 1701067249                                                                                                                                               |                | CI. 1705386363                                                                                      |                                 |                                                                   |                |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                                                                                          |                | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                |                                 |                                                                   |                |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901 --         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                                             | 806 26,626,96                   |                                                                   |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                             | 902 3,680,10   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                                                            | 807 --                          |                                                                   |                |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903 --         | EN EL PAIS                                                                                          | 808 --                          |                                                                   |                |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904 --         | EN EL EXTERIOR                                                                                      | 809 --                          |                                                                   |                |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                 | 905 3,680,10   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                        | 810 --                          |                                                                   |                |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |                | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)                                              | 811 3,994,04                    |                                                                   |                |
| 818                                                                                                                                                          | 825 No.        | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS                                                     | 812 --                          |                                                                   |                |
| U.S.                                                                                                                                                         | 826 U.S.       | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                                                          | 813 --                          |                                                                   |                |
|                                                                                                                                                              |                | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812                                         | 814 22,632,92                   |                                                                   |                |
|                                                                                                                                                              |                | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                                                              | 815 5,658,23                    |                                                                   |                |
|                                                                                                                                                              |                | (-) ANTICIPOS                                                                                       | 816 19,26                       |                                                                   |                |
|                                                                                                                                                              |                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                                        | 817 1,953,17                    |                                                                   |                |
|                                                                                                                                                              |                | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0                                               | 818 3,680,10                    |                                                                   |                |
|                                                                                                                                                              |                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0                                                     | 819 --                          |                                                                   |                |
|                                                                                                                                                              |                | COMPENSACION DOLARES                                                                                |                                 |                                                                   |                |
|                                                                                                                                                              |                | 827                                                                                                 |                                 |                                                                   |                |
|                                                                                                                                                              |                | 828 U.S.                                                                                            |                                 |                                                                   |                |

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
25 ABR. 2001  
E-7