

|                                                                                                                                                              |  |                                                                                              |  |                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                                |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |  | No.                                  |  |
| FORMULARIO 101                                                                                                                                               |  | RESOLUCION 3028                                                                              |  | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |  | Razon Social: <b>GRUPO C. LDA.</b>                                                           |  | Expediente: <b>1110</b>              |  |
| 210 ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                      |  | 220 ESTADO DE RESULTADOS                                                                     |  |                                      |  |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |  | 600 INGRESOS                                                                                 |  |                                      |  |
| Caja, Bancos                                                                                                                                                 |  | Ventas gravadas con tarifa 1%                                                                |  |                                      |  |
| Inventarios financieros temporales                                                                                                                           |  | Ventas gravadas con tarifa cero                                                              |  |                                      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)                                                                                                                   |  | Exportaciones                                                                                |  |                                      |  |
| (1) Provisiones cuentas receivables                                                                                                                          |  | (1) Ingresos por dividendos y descuentos en ventas                                           |  |                                      |  |
| Otros cuentas por cobrar                                                                                                                                     |  | Eventos no gravados                                                                          |  |                                      |  |
| Inventarios de materia prima                                                                                                                                 |  | Rendimientos financieros                                                                     |  |                                      |  |
| Inventario de productos en proceso                                                                                                                           |  | Otras rentas                                                                                 |  |                                      |  |
| Inventario de suministros y materiales                                                                                                                       |  | TOTAL INGRESOS                                                                               |  |                                      |  |
| Inventario de prod. terminados y mercaderias en almacen                                                                                                      |  |                                                                                              |  |                                      |  |
| Mercaderias en tránsito                                                                                                                                      |  | 700 COSTO DE VENTAS                                                                          |  |                                      |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                                                                                                                         |  | Inventario inicial (Bienes no producidos por la CIA.)                                        |  |                                      |  |
| Impuestos anticipados                                                                                                                                        |  | Compra de productos terminados                                                               |  |                                      |  |
| Otros activos corrientes                                                                                                                                     |  | Importaciones de productos terminados                                                        |  |                                      |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |  | (1) Inventario final de productos terminados                                                 |  |                                      |  |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |  | Inventario final de materia prima                                                            |  |                                      |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                                                                                                          |  | Compras de materia prima                                                                     |  |                                      |  |
| Maquinas, muebles, enseres y equipos                                                                                                                         |  | Importaciones de materia prima                                                               |  |                                      |  |
| Veículos                                                                                                                                                     |  | (1) Inventario final de materia prima                                                        |  |                                      |  |
| Otros activos fijos                                                                                                                                          |  | Banco de obra directa                                                                        |  |                                      |  |
| (1) Amortización acumulada                                                                                                                                   |  | Depreciaciones de maquinaria, equipo y edificio de fca.                                      |  |                                      |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            |  | Banco de obra indirecta                                                                      |  |                                      |  |
| TOTAL ACTIVO                                                                                                                                                 |  | Suministros y materiales                                                                     |  |                                      |  |
| 390 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |  | Reservas de inventarios, maquinaria, equipos y edif.                                         |  |                                      |  |
| Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo                                                                                                  |  | Aportes y beneficios sociales                                                                |  |                                      |  |
| Gastos de organización y constitución                                                                                                                        |  | Mantenimiento y reparaciones                                                                 |  |                                      |  |
| Gastos de investigación, exploración y otros                                                                                                                 |  | Extensión, agua y teléfono                                                                   |  |                                      |  |
| Aportaciones en asociaciones                                                                                                                                 |  | Otros gastos de fabricación                                                                  |  |                                      |  |
| Otros activos no corrientes                                                                                                                                  |  | Inventario inicial de productos en proceso                                                   |  |                                      |  |
| (1) Amortización acumulada                                                                                                                                   |  | (1) Inventario final de productos en proceso                                                 |  |                                      |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    |  | Inventario final de productos terminados                                                     |  |                                      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                                        |  |                                      |  |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |  | 700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                                        |  |                                      |  |
| Cuentas por pagar                                                                                                                                            |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones                                     |  |                                      |  |
| Documentos por pagar                                                                                                                                         |  | Comisiones en ventas y publicidad                                                            |  |                                      |  |
| Provisiones sociales por pagar                                                                                                                               |  | Gastos de gestión                                                                            |  |                                      |  |
| Obligaciones: ESE e Impuestos                                                                                                                                |  | Gastos de viaje                                                                              |  |                                      |  |
| Otros pasivos corrientes                                                                                                                                     |  | Alquiler, teléfono, telegram, fax                                                            |  |                                      |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |  | Impuestos, contribuciones y otros                                                            |  |                                      |  |
| 450 PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                     |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                                                      |  |                                      |  |
| Cuentas y documentos por pagar a largo plazo                                                                                                                 |  | Cuentas receivables y baja de inventarios                                                    |  |                                      |  |
| (1) Provisiones cuentas payable                                                                                                                              |  | Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio                                         |  |                                      |  |
| Obligaciones financieras                                                                                                                                     |  | (1) Amortización acumulada                                                                   |  |                                      |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                                                                                                                  |  | Provisiones deducibles                                                                       |  |                                      |  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   |  | Otros gastos de administración y ventas                                                      |  |                                      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             |  | Impuesto a la circulación de capitales                                                       |  |                                      |  |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                                      |  |                                      |  |
| Capital suscrito y pagado                                                                                                                                    |  | 720 GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  |  |                                      |  |
| (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería                                                                                                        |  | Periodo en venta de activos                                                                  |  |                                      |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización                                                                                                   |  | Otros gastos no operacionales                                                                |  |                                      |  |
| Reservas                                                                                                                                                     |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                                                |  |                                      |  |
| Reserva para revalorización del patrimonio                                                                                                                   |  | Utilidad o pérdida líquida                                                                   |  |                                      |  |
| Revalorización monetaria                                                                                                                                     |  | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                                        |  |                                      |  |
| Otros superávit                                                                                                                                              |  | Utilidad o pérdida líquida                                                                   |  |                                      |  |
| Utilidad o pérdida acumulada (superávit anteriores)                                                                                                          |  | (1) 15% impuesto a la circulación de capitales                                               |  |                                      |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        |  | (1) Amortización pérdidas años anteriores                                                    |  |                                      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    |  | Utilidad neta (base para el 15%)                                                             |  |                                      |  |
| Cálculo del impuesto a la renta                                                                                                                              |  | 15% participación trabajadores                                                               |  |                                      |  |
| Anticipo del impuesto                                                                                                                                        |  | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                         |  |                                      |  |
| DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 Ley 10) |  | Utilidad o pérdida líquida                                                                   |  |                                      |  |
| Firma representante legal                                                                                                                                    |  | (1) Gastos de administración y ventas                                                        |  |                                      |  |
| Firma contador                                                                                                                                               |  | (1) Ingresos por dividendos y descuentos en efectivo                                         |  |                                      |  |
| C1                                                                                                                                                           |  | (1) Rentas exentas y no gravadas                                                             |  |                                      |  |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                                                                                          |  | Utilidad gravable                                                                            |  |                                      |  |
| Pago previo                                                                                                                                                  |  | Impuesto a la renta causado                                                                  |  |                                      |  |
| Total impuesto a pagar                                                                                                                                       |  | (1) Anticipos                                                                                |  |                                      |  |
| Retenciones por mora                                                                                                                                         |  | Saldo impuesto a la renta pagar                                                              |  |                                      |  |
| Multa                                                                                                                                                        |  | Saldo a favor contribuyente                                                                  |  |                                      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 |  | Otras formas de pago                                                                         |  |                                      |  |
| Otras formas de pago                                                                                                                                         |  | Nota de crédito dolares                                                                      |  |                                      |  |
| Compenación dolares                                                                                                                                          |  |                                                                                              |  |                                      |  |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASIS EDITORA S.A. P.U.C. 17507414-001 - RESOLUCION 3028-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 MAR 2001

29 MAR 2001  
Firma: [Firma]