

|                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                     |                                                              |                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                            |                        | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                              | No. 17224                               |           |
| <b>FORMULARIO 101</b>                                                                                                                                               |                        | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                              |                                         |           |
| RUC 1370073559001                                                                                                                                                   |                        | AÑO 2000                                                                                            |                                                              | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA         |           |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                         |                        | RAZON SOCIAL HERMANOS DIAZ-DEL CARMEN CIA. LTDA. EXPEDIENTE 17224                                   |                                                              |                                         |           |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                          |                        | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |                                                              |                                         |           |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                         |                        | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |                                                              |                                         |           |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                        | 301                    | 20.00                                                                                               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                                     | 23.700.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                  | 302                    | —                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                     | —         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                          | 303                    | 3.754.11                                                                                            | EXPORTACIONES                                                | 603                                     | —         |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                   | 304                    | —                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                                     | —         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                            | 305                    | —                                                                                                   | INGRESOS                                                     | 605                                     | —         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                         | 306                    | —                                                                                                   | OPERACIONALES                                                | 606                                     | —         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                  | 307                    | —                                                                                                   | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO                              | 607                                     | —         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                              | 308                    | —                                                                                                   | EXENTOS NO GRAVADOS                                          | 608                                     | —         |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                 | 309                    | —                                                                                                   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | 609                                     | —         |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                             | 310                    | —                                                                                                   | OTRAS RENTAS                                                 | 610                                     | —         |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                | 311                    | —                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                               | 611                                     | 23.700.00 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                               | 312                    | —                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                         |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                            | 313                    | —                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                                     | —         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                       | <b>314</b>             | <b>3.754.11</b>                                                                                     | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                     | —         |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                     | —         |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                 | 361                    | 470.61                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                     | —         |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                             | 362                    | 14.701.78                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                     | —         |
| VEHICULOS                                                                                                                                                           | 363                    | 23.704.03                                                                                           | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                     | —         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                 | 364                    | —                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                     | —         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                          | 365                    | 24.022.90                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                     | —         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                            | <b>366</b>             | <b>14.552.52</b>                                                                                    | MANO DE OBRA DIRECTA                                         | 709                                     | 1.440.00  |
| <b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      |                        |                                                                                                     | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                                     | 2.510.00  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                         | 367                    | —                                                                                                   | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                                     | —         |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                               | 368                    | —                                                                                                   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                                     | —         |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                        | 369                    | —                                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                                     | —         |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                        | 370                    | —                                                                                                   | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                                     | —         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                         | 371                    | —                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                                     | 26.400.00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                          | 372                    | —                                                                                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                                     | —         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                    | <b>373</b>             | <b>—</b>                                                                                            | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                     | —         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                             | <b>374</b>             | <b>17.557.93</b>                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                     | —         |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                         |                        |                                                                                                     | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                     | 719                                     | —         |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                   | 401                    | —                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 720                                     | —         |
| COMISIONES POR PAGAR                                                                                                                                                | 402                    | —                                                                                                   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                        | 721                                     | 30.450.00 |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                   | 403                    | 219.15                                                                                              | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                         |           |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                                      | 404                    | 176.25                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                                     | 1.450.00  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                       | 405                    | —                                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                     | —         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                            | 406                    | —                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                            | 753                                     | —         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                       | <b>407</b>             | <b>415.40</b>                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                              | 754                                     | —         |
| <b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                      |                        |                                                                                                     | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                                     | 540.00    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                        | 411                    | —                                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                     | —         |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                            | 412                    | —                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                     | —         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                               | 413                    | —                                                                                                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                                     | —         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                         | 414                    | —                                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                                     | —         |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                   | <b>415</b>             | <b>—</b>                                                                                            | INTERESES Y COMISIONES                                       | 760                                     | —         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                             | <b>416</b>             | <b>415.40</b>                                                                                       | LOCALES                                                      | 761                                     | —         |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                          |                        |                                                                                                     | AL EXTERIOR                                                  | 762                                     | —         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                       | 501                    | 200.00                                                                                              | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 763                                     | —         |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                               | 502                    | —                                                                                                   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 764                                     | —         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                          | 503                    | —                                                                                                   | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 765                                     | —         |
| RESERVAS                                                                                                                                                            | 504                    | —                                                                                                   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 766                                     | 2.370.00  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                           | 505                    | 2.173.54                                                                                            | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                         |           |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                               | 506                    | 14.751.72                                                                                           | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                                     | —         |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                    | 507                    | —                                                                                                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                     | —         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               | 508                    | 12.81                                                                                               | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773                                     | —         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                                  | 509                    | 17.12                                                                                               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 774                                     | 30.00     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                        | <b>510</b>             | <b>17.442.43</b>                                                                                    | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                         |           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                    | <b>511</b>             | <b>17.557.93</b>                                                                                    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)     | 801                                     | 30.00     |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                                     | —         |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                                | 0.5 (814 - 816)        | 5.17                                                                                                | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                     | —         |
| <b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)</b> |                        |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 804                                     | 21.00     |
| Firma Representante Legal: Walter Diaz                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805                                     | 3.15      |
| Firma Contador: Efraim Vega                                                                                                                                         |                        |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                         |           |
| CI: 18150001-5                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)     | 806                                     | 30.00     |
| CI: 170395352-3                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | 807                                     | —         |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                          |                        |                                                                                                     | EN EL PMS                                                    | 808                                     | —         |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                         | 901                    | —                                                                                                   | EN EL EXTERIOR                                               | 809                                     | —         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                              | 817 - 901              | 6.35                                                                                                | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 810                                     | —         |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                  | 902                    | 0.52                                                                                                | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)      | 811                                     | 4.50      |
| MULTAS                                                                                                                                                              | 903                    | 1.15                                                                                                | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS              | 812                                     | —         |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                                 | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>8.02</b>                                                                                         | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 813                                     | —         |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                                |                        |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE                                          | 814 - 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 25.50     |
| NOTA DE DEBITO                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                  | 0.25 (813)                              | 6.35      |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                                |                        |                                                                                                     | (-) ANTICIPOS                                                | 815                                     | —         |
| US\$ 8.05                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 816                                     | —         |
| BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                   |                        |                                                                                                     | BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 814 - 815 - 816 > 0                     | 6.35      |
| BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                         |                        |                                                                                                     | BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                  | 814 - 815 - 816 < 0                     | —         |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUCION 3328-2997-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBO DEL PROYECTO DE COMPAÑIAS  
30-02-11000-1000000  
19/SEP/2000  
Ana. María Cordero de Rodríguez  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
333210