

|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     |                                                                 |                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |     | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES</b> FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                                 | No. 00185880                           |            |
| <b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 00075                                                                                                                    |     | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |                                                                 |                                        |            |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |     | 102 AÑO 2000                                                                                        |                                                                 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -- |            |
| 201 0991268685001                                                                                                                                            |     | 202 RAZON SOCIAL Humtrusa Industria y Comercio Cia.Ltda                                             |                                                                 | 203 EXPEDIENTE 28443                   |            |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |                                                                 |                                        |            |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |     | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |                                                                 |                                        |            |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 | 6,934.73                                                                                            | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                                  | 601                                    | 158,104.75 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302 | --                                                                                                  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                 | 602                                    | 4,326.85   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303 | 1,150.00                                                                                            | EXPORTACIONES                                                   | 603                                    | --         |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304 | --                                                                                                  | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                         | 604                                    | --         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305 | --                                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                       | 605                                    | --         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306 | 3,400.15                                                                                            |                                                                 | 606                                    | --         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307 | --                                                                                                  |                                                                 | 607                                    | --         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308 | --                                                                                                  |                                                                 | 608                                    | --         |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 | 1,980.35                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                  | 609                                    | 162,431.00 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310 | --                                                                                                  | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                      |                                        |            |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311 | --                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)           | 701                                    | --         |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312 | --                                                                                                  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 702                                    | --         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313 | --                                                                                                  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 703                                    | --         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 318 | 13,465.23                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 704                                    | --         |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |     |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                             | 705                                    | 7,952.00   |
| TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                        | 351 | --                                                                                                  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                        | 706                                    | 104,504.68 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352 | 1,911.16                                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                  | 707                                    | --         |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353 | --                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                           | 708                                    | 3,400.15   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354 | --                                                                                                  | MANO DE OBRA DIRECTA                                            | 709                                    | 2,200.12   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355 | 851.64                                                                                              | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.           | 710                                    | 22.55      |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359 | 1,059.52                                                                                            | MANO DE OBRA INDIRECTA                                          | 711                                    | 3,500.00   |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |     |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                        | 712                                    | 2,125.00   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361 | --                                                                                                  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.             | 713                                    | --         |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362 | 16.00                                                                                               | APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES                              | 714                                    | 1,124.40   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363 | --                                                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                    | 715                                    | 958.55     |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364 | --                                                                                                  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                        | 716                                    | 299.00     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365 | --                                                                                                  | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                     | 717                                    | 3,913.05   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366 | 16.00                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 718                                    | --         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369 | --                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | 719                                    | --         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 378 | 14,524.75                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 720                                    | 3,976.83   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |     |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 721                                    | 1,980.35   |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 | 6,838.60                                                                                            | TOTAL COSTO DE VENTAS                                           | 729                                    | 125,195.68 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402 | --                                                                                                  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                    |                                        |            |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403 | --                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES        | 751                                    | 5,365.48   |
| OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404 | 837.75                                                                                              | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                               | 752                                    | 4,125.45   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405 | --                                                                                                  | GASTOS DE GESTION                                               | 753                                    | 4,250.00   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406 | --                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                 | 754                                    | 6,985.00   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409 | 7,676.35                                                                                            | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                              | 755                                    | 1,985.30   |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |     |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                               | 756                                    | 285.00     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411 | --                                                                                                  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                         | 757                                    | 55.10      |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | 412 | 1,600.00                                                                                            | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                       | 758                                    | --         |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413 | --                                                                                                  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO            | 759                                    | --         |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414 | --                                                                                                  | INTERESES Y COMISIONES                                          | 760                                    | 23.88      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415 | --                                                                                                  | AL EXTERIOR                                                     | 761                                    | --         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416 | --                                                                                                  | PROVISIONES DEDUCIBLES                                          | 762                                    | --         |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 419 | 1,600.00                                                                                            | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION                                  | 763                                    | 10,386.33  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420 | 9,276.35                                                                                            | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                     | 764                                    | 484.06     |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |     |                                                                                                     | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION                                  | 769                                    | 33,945.60  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 | 120.00                                                                                              | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                     |                                        |            |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502 | --                                                                                                  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                     |                                        | --         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503 | 1,028.05                                                                                            | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                   |                                        | --         |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 | 91.83                                                                                               | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                   |                                        | --         |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 | 1,427.22                                                                                            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                  |                                        | 3,290.32   |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 | --                                                                                                  | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |                                        |            |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 | --                                                                                                  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                  | 801                                    | 3,290.32   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 | 538.18                                                                                              | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                 | 802                                    | 484.06     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509 | 2,043.12                                                                                            | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                       | 803                                    | --         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519 | 5,248.40                                                                                            | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                              | 804                                    | 3,774.38   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520 | 14,524.75                                                                                           | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                  | 805                                    | 566.16     |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |     |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>     |                                        |            |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                         | 521 | 86.97                                                                                               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                  | 806                                    | 3,290.32   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |     |                                                                                                     | (-) GASTOS DEDUCIBLES                                           | 807                                    | --         |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |     |                                                                                                     | EN EL PAIS                                                      | 808                                    | --         |
| Ivan Trujillo                                                                                                                                                |     |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                                  | 809                                    | --         |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |     |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 810                                    | --         |
| Pedro Vargas G.                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                | 811                                    | 566.16     |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |     |                                                                                                     | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS               | 812                                    | --         |
| C.I. 0801023845                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                      | 813                                    | --         |
| C.I. 1300919550                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE                                             | 814                                    | 2,724.16   |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |     |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                     | 815                                    | 681.04     |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901 | --                                                                                                  | (-) ANTICIPOS                                                   | 816                                    | --         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 902 | 173.94                                                                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                    | 817                                    | 507.10     |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903 | 2.53                                                                                                | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                               | 818                                    | 173.94     |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904 | 5.22                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                     | 819                                    | --         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 905 | 181.69                                                                                              | <b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>                                     |                                        |            |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |     |                                                                                                     | <b>COMPENSACION DOLARES</b>                                     |                                        |            |
| 819                                                                                                                                                          |     |                                                                                                     | 827                                                             |                                        |            |
| U.S. \$ 181.69                                                                                                                                               |     |                                                                                                     | 828                                                             |                                        |            |
| 825 No.                                                                                                                                                      |     |                                                                                                     | 829                                                             |                                        |            |
| 826 U.S. \$                                                                                                                                                  |     |                                                                                                     | 830                                                             |                                        |            |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 035 - 071948 - 1

15/04/2001