

| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |     | No. 100                     |  |
|--|-----|--|-----|-----------------------------|--|
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00072   |     | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION   |     | No. FORMULARIO DE BENEFICIA |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE   |     | 2000   |     | EXPERIENTE                  |  |
| ESTADO DE SITUACION  |     | ESTADO DE RESULTADOS   |     |                             |  |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>  |     | <b>800 INGRESOS</b>  |     |                             |  |
| CASH BANKS   | 901 | VENTAS ORIGINADAS CON TARRA 12%  | 801 |                             |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 902 | VENTAS ORIGINADAS CON TARRA CERO   | 802 |                             |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CORRIENTES)   | 903 | EXPORTACIONES  | 803 |                             |  |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 904 | (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS  | 804 |                             |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 905 | INGRESOS OPERACIONALES   | 805 |                             |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 906 | INGRESOS FINANCIEROS   | 806 |                             |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 907 | EXENTOS NO GRABADOS  | 807 |                             |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 908 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 808 |                             |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 909 | OTRAS RENTAS   | 809 |                             |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 910 | TOTAL INGRESOS   | 810 |                             |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 911 |  |     |                             |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 912 | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |     |                             |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 913 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)  | 701 |                             |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 914 | COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 702 |                             |  |
| 350 ACTIVO FIJO  | 915 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 703 |                             |  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 916 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 704 |                             |  |
| MASINARIAS, MAQUINARIAS, ENERGIAS Y EQUIPOS  | 917 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705 |                             |  |
| VEHICULOS  | 918 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 706 |                             |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 919 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 707 |                             |  |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA   | 920 | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 708 |                             |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 921 | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709 |                             |  |
| 386 ACTIVO NO CORRIENTE  | 922 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.  | 710 |                             |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 923 | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711 |                             |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 924 | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 712 |                             |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 925 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIP.  | 713 |                             |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 926 | APORTES JEFS Y BENEFICIOS SOCIALES   | 714 |                             |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 927 | MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 715 |                             |  |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA   | 928 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | 716 |                             |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 929 | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 717 |                             |  |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 930 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 718 |                             |  |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  | 931 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 719 |                             |  |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 720 |                             |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 721 |                             |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403 | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 722 |                             |  |
| OBLIGACIONES JESES E IMPUESTOS   | 404 | <b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>   |     |                             |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 405 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     | 781 |                             |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 406 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 782 |                             |  |
| <b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   | 407 | GASTOS DE GESTION  | 783 |                             |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411 | GASTOS DE VIAJE  | 784 |                             |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 412 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 785 |                             |  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | 413 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 786 |                             |  |
| TOTAL DEL PASIVO   | 414 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES  | 787 |                             |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   | 415 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS  | 788 |                             |  |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y ABRASADO   | 501 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES DE CAMBIO   | 789 |                             |  |
| (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | 502 | RENTAS Y GANANCIAS   | 790 |                             |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503 | AL EXTERIOR  | 791 |                             |  |
| RESERVAS   | 504 | PROFESIONALES INDEPENDIENTES   | 792 |                             |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | 793 |                             |  |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506 | 3% INTEREST A LA CIRCULACION DE CAPITALS   | 794 |                             |  |
| OTROS SUPERAVITS   | 507 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | 795 |                             |  |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508 | 796 GASTOS NO OPERACIONALES  | 796 |                             |  |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO   | 509 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | 797 |                             |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 510 | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO   | 798 |                             |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 511 | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>                                 |     |                             |  |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  | 512 | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 798)                                       | 801 |                             |  |
| ANTICUO PROVISIONAL  | 513 | (1) EN AUMENTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS  | 802 |                             |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58) |     | (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  | 803 |                             |  |
| PRIMA REPRESENTANTE LEGAL  |     | UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 804 |                             |  |
| PRIMA CONTADOR   |     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 805 |                             |  |
| NOMBRE   |     | UTILIDAD GRABABLE  | 806 |                             |  |
| NO. IDENTIFICACION   |     | IMPUESTO A LA RENTA CARRIBAO   | 807 |                             |  |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |     | (1) ANTICIPOS  | 808 |                             |  |
| PAGO PREVIO  | 901 | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 809 |                             |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902 | BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR  | 910 |                             |  |
| INTERESES POR MOROSIDAD  | 903 | BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 911 |                             |  |
| MULTAS   | 904 | NOTA DE CREDITO DOLARES  |     |                             |  |
| TOTAL PAGADO   | 905 | COMPENSAACION DOLARES  |     |                             |  |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
TASKE EDITORA S.A. R.U.C. 17897581-0001 - RESOLUCION 3378-29-07-08

Superintendencia de Compañías  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
Germania Aguilar

30 ABR. 2001

Superintendencia de Compañías  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
INFORME DEBERENTE  REFORME COMISARIO  AUDITORIA EXTERNA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION