

1

|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                              |                                                 |                   |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                              | <b>No.</b> 0163432                              |                   |          |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |                 | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                              |                                                 |                   |          |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |                 | <b>101 AÑO</b><br>2000                                                                              |                                                              | <b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b><br>- |                   |          |
| <b>201 RUC</b> 0990739323001                                                                                                                                 |                 | <b>204 RAZON SOCIAL</b> POZA LINDA S.A.                                                             |                                                              | <b>205 EXPEDIENTE</b> 4226285                   |                   |          |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                 | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |                                                              |                                                 |                   |          |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |                                                              |                                                 |                   |          |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301             | 9,871.56                                                                                            | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                                             | -                 |          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302             | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                             | 597,839.51        |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303             | -                                                                                                   | EXPORTACIONES                                                | 603                                             | -                 |          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304             | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                                             | -                 |          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305             | 36.15                                                                                               | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                             | 605                                             | -                 |          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306             | 3,660.57                                                                                            |                                                              | 606                                             | -                 |          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307             | 65,787.88                                                                                           |                                                              | 607                                             | 37.55             |          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308             | -                                                                                                   |                                                              | 608                                             | 733.46            |          |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309             | -                                                                                                   | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                        | 609                                             | 598,610.52        |          |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310             | -                                                                                                   |                                                              |                                                 |                   |          |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311             | -                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                                 |                   |          |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312             | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                                             | -                 |          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313             | -                                                                                                   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                             | -                 |          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 314             | <b>79,356.16</b>                                                                                    | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                             | -                 |          |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                           |                 |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                             | -                 |          |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                           | 321             | 765,455.50                                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                             | 981.03            |          |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                                   | 322             | 108,317.26                                                                                          | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                             | 238,894.35        |          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 323             | 10,031.00                                                                                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                             | -                 |          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 324             | (104,314.48)                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                             | -                 |          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | 325             | <b>779,489.28</b>                                                                                   | MANO DE OBRA DIRECTA                                         | 709                                             | 3,954.51          |          |
| <b>500 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |                 |                                                                                                     | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                                             | 29,510.20         |          |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 331             | -                                                                                                   | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                                             | 29,259.41         |          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 332             | 145,706.48                                                                                          | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                                             | -                 |          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 333             | -                                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                                             | -                 |          |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 334             | -                                                                                                   | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                                             | 363.44            |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 335             | -                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                                             | -                 |          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 336             | (29,217.55)                                                                                         | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                                             | -                 |          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | 337             | <b>116,488.93</b>                                                                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                             | 60,743.44         |          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | 338             | <b>975,334.37</b>                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                             | 176.89            |          |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                             | -                 |          |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401             | 996.17                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                             | -                 |          |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402             | 701,204.84                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                             | -                 |          |
| IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                 | 403             | 1,323.54                                                                                            | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 722                                             | <b>363,883.28</b> |          |
| CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS                                                                                                                              | 404             | 14,535.85                                                                                           | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                                 |                   |          |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                      | 405             | -                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                                             | 8,594.11          |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406             | -                                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                             | -                 |          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 407             | <b>718,060.40</b>                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                            | 753                                             | 4,320.00          |          |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |                 |                                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                              | 754                                             | 9,308.10          |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411             | -                                                                                                   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                                             | 1,190.69          |          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | 412             | 250,000.00                                                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                             | 3,435.78          |          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 413             | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                             | 101,294.05        |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414             | -                                                                                                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                                             | -                 |          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415             | -                                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                                             | -                 |          |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            | 416             | <b>250,000.00</b>                                                                                   | INTERESES Y COMISIONES                                       | 760                                             | 87,764.46         |          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | 417             | <b>968,060.40</b>                                                                                   | LOCALES                                                      | 761                                             | -                 |          |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | AL EXTERIOR                                                  | 762                                             | -                 |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501             | 320.00                                                                                              | PROVISIONES                                                  | 763                                             | -                 |          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502             | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 764                                             | 10,701.08         |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503             | -                                                                                                   | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 765                                             | 970.51            |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504             | 121.73                                                                                              | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 766                                             | <b>230,279.27</b> |          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505             | 2,974.91                                                                                            | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                                 |                   |          |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506             | -                                                                                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                                             | -                 |          |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507             | -                                                                                                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                             | -                 |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508             | (590.64)                                                                                            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 773                                             | -                 |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509             | 4,447.97                                                                                            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 774                                             | 7,148.46          |          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | 510             | <b>7,273.97</b>                                                                                     | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                                 |                   |          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | 511             | <b>975,334.37</b>                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 760)     | 801                                             | 7,148.46          |          |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                                             | 970.51            |          |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 0.5 (814 - 816) | 741.33                                                                                              | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                             | -                 |          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56) |                 |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 804                                             | 8,118.97          |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805                                             | 1,217.85          |          |
| Ing. LUIS A. ROMAN G.                                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                                 |                   |          |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 760)     | 806                                             | 7,148.46          |          |
| Ing. LUIS CRESPO CH.                                                                                                                                         |                 |                                                                                                     | (-) GASTOS NO OPERACIONALES                                  | 807                                             | -                 |          |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | EN EL PAIS                                                   | 808                                             | -                 |          |
| C.I. 0700830615                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                               | 809                                             | -                 |          |
| C.I. 0300636453                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 810                                             | -                 |          |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)      | 811                                             | 1,217.85          |          |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901             | -                                                                                                   | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 812                                             | -                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 817 - 901       | 1,482.65                                                                                            | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 813                                             | -                 |          |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 902             | -                                                                                                   | = UTILIDAD GRAVABLE                                          | 808 + 807 + 802 - 805 - 810 - 811 - 812         | 814               | 5,930.61 |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 903             | -                                                                                                   | IMPUESTO A LA RENTA CASADO                                   | 0.25 (813)                                      | 815               | 1,482.65 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 902 + 903 + 904 | 1,482.65                                                                                            | (-) ANTICIPOS                                                | 816                                             | -                 |          |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |                 |                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 817                                             | -                 |          |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |                 |                                                                                                     | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 814 - 815 - 816 > 0                             | 818               | 1,482.65 |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         |                 |                                                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                  | 814 - 815 - 816 < 0                             | 819               | -        |
| U.S.\$ 1,482.65                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                              |                                                 |                   |          |

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1296 14:32:21 04/02/2001 0 1 villamz  
ION 3070 PAG. IMPUESTOS  
iTip. Impto.: 101 INPTO. A LA RENTA Y  
P  
iSticker No.: 37-001-015908-1  
i us\$1,482.65 BANCO BOLIVARIANO