

|                                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                     |  |                                    |     |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-----|-----|---|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                                   | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |  | <b>No.</b> 0202392                 |     |     |   |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |                                   | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |  |                                    |     |     |   |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                   | 102 AÑO 1998                                                                                        |  | 104 No-FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |     |     |   |
| 201 RUC 0990873712001                                                                                                                                        | 202 RAZON SOCIAL COLBIMONTEBLANCO |                                                                                                     |  | 203 EXPEDIENTE 44567               |     |     |   |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                                   | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |  |                                    |     |     |   |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                                   | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |  |                                    |     |     |   |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 509.31                        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                                      |  | 601                                | —   |     |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302 —                             | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                                                     |  | 602                                | —   |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303 218.28                        | EXPORTACIONES                                                                                       |  | 603                                | —   |     |   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304 —                             | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                                             |  | 604                                | —   |     |   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305 —                             | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                                                    |  | 605                                | —   |     |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306 —                             |                                                                                                     |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO  | 606 | —   |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307 —                             |                                                                                                     |  | EXENTOS NO GRAVADOS                | 608 | —   |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308 —                             |                                                                                                     |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS           | 607 | —   |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 —                             | TOTAL INGRESOS                                                                                      |  | 609                                | —   |     |   |
| 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                                | —   |     |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 319 727.59                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |  | 704                                | —   |     |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                           |                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |  | 705                                | —   |     |   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351 —                             | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                                            |  | 706                                | —   |     |   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352 —                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      |  | 707                                | —   |     |   |
| BIENES DE VALOR FIJO                                                                                                                                         | 353 —                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               |  | 708                                | —   |     |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 354 —                             | MANO DE OBRA DIRECTA                                                                                |  | 709                                | —   |     |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | 359 —                             | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                                               |  | 710                                | —   |     |   |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |                                   | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                                              |  | 711                                | —   |     |   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361 —                             | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                            |  | 712                                | —   |     |   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362 —                             | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                                                 |  | 713                                | —   |     |   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363 —                             | APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES                                                                  |  | 714                                | —   |     |   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364 —                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                        |  | 715                                | —   |     |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365 —                             | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                                            |  | 716                                | —   |     |   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366 —                             | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                                         |  | 717                                | —   |     |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | 369 —                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          |  | 718                                | —   |     |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | 379 727.59                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |  | 719                                | —   |     |   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                          |  | 720                                | —   |     |   |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 —                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |  | 721                                | —   |     |   |
| DEBITOS POR PAGAR                                                                                                                                            | 402 —                             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                                                        |  | 723                                | —   |     |   |
| DEBITOS SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                   | 403 —                             | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                                        |  |                                    |     |     |   |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404 —                             | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                            |  | 751                                | —   |     |   |
| 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>                                                                                                                                | 409 —                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                     |  | 754                                | —   |     |   |
| <b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                               |                                   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                                                  |  | 755                                | —   |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411 —                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                   |  | 756                                | —   |     |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                       | 412 —                             | DEPRECIACION DE BIENES Y EQUIPOS                                                                    |  | 757                                | —   |     |   |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413 —                             | CUENTAS INCOBRABLES Y DE INVENTARIOS                                                                |  | 758                                | —   |     |   |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414 —                             | AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                                  |  | 759                                | —   |     |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415 —                             | INTERESES Y COMISIONES                                                                              |  | 760                                | —   |     |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416 —                             | AL EXTERIOR                                                                                         |  | 761                                | —   |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            | 419 —                             | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                                              |  | 762                                | —   |     |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | 429 —                             | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                             |  | 763                                | —   |     |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                                   | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                                                         |  | 764                                | —   |     |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 727.59                        | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                                      |  | 765                                | —   |     |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502 —                             | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                  |  |                                    |     |     |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503 —                             | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                         |  | 771                                | —   |     |   |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 —                             | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                                       |  | 772                                | —   |     |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 —                             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                |  | 773                                | —   |     |   |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 —                             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                                                      |  | 780                                | —   |     |   |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 —                             | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>                                        |  |                                    |     |     |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 —                             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                                             |  | 801                                | —   |     |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509 —                             | (+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                                                   |  | 802                                | —   |     |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | 519 727.59                        | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                           |  | 803                                | —   |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | 630 727.59                        | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803                                                  |  | 804                                | —   |     |   |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                                   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                                                      |  | 805                                | —   |     |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                         | 821 —                             | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                         |  |                                    |     |     |   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                                             |  |                                    |     | 806 | — |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                                   | FIRMA CONTADOR                                                                                      |  |                                    |     |     |   |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |                                   | NOMBRE                                                                                              |  |                                    |     |     |   |
| C.I. 10.00                                                                                                                                                   |                                   | C.I. 291352951                                                                                      |  |                                    |     |     |   |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |                                   |                                                                                                     |  |                                    |     |     |   |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901 —                             |                                                                                                     |  |                                    |     |     |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                             | 902 —                             |                                                                                                     |  |                                    |     |     |   |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903 —                             |                                                                                                     |  |                                    |     |     |   |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904 10.00                         |                                                                                                     |  |                                    |     |     |   |
| <b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904                                                                                                                          | 905 10.00                         |                                                                                                     |  |                                    |     |     |   |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |                                   | NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                             |  | COMPENSACION DOLARES               |     |     |   |
| U.S.\$ 10.00                                                                                                                                                 | 925 No.                           | —                                                                                                   |  | 927                                |     |     |   |
| U.S.\$                                                                                                                                                       | 926 U.S.\$                        | —                                                                                                   |  | 928 U.S.\$                         |     |     |   |

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480069828

2001-06-07 10:00:00 Carga: 00000015



|                                                                                                                                                              |  |                                                                                              |           |                                                          |  |                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| <div><div>SRI</div><div>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</div><div>FORMULARIO 101</div><div>RESOLUCION N° 00075</div></div>                                     |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |           | No. 00218001                                             |  |                                   |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |  |                                                                                              |           | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                     |  |                                   |  |
| 201 RUC 0990873712001                                                                                                                                        |  | 202 RAZON SOCIAL COLBIMONTEBLANCO                                                            |           | 102 AÑO 1998                                             |  |                                   |  |
|                                                                                                                                                              |  |                                                                                              |           | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                      |  |                                   |  |
| 203 EXPEDIENTE 44567                                                                                                                                         |  |                                                                                              |           |                                                          |  |                                   |  |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |  |                                                                                              |           | ESTADO DE RESULTADOS                                     |  |                                   |  |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |  |                                                                                              |           | 600 INGRESOS                                             |  |                                   |  |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 |  | 301                                                                                          | 3.500.000 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                           |  |                                   |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           |  | 302                                                                                          | ---       | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                          |  |                                   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   |  | 303                                                                                          | 1.500.000 | EXPORTACIONES                                            |  |                                   |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            |  | 304                                                                                          | ---       | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                  |  |                                   |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     |  | 305                                                                                          | ---       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                |  |                                   |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  |  | 306                                                                                          | ---       |                                                          |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           |  | 307                                                                                          | ---       |                                                          |  | EXENTOS NO GRAVADOS               |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       |  | 308                                                                                          | ---       |                                                          |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          |  | 309                                                                                          | ---       | OTRAS RENTAS                                             |  |                                   |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      |  | 310                                                                                          | ---       | TOTAL INGRESOS                                           |  |                                   |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         |  | 311                                                                                          | ---       | 700 COSTO DE VENTAS                                      |  |                                   |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        |  | 312                                                                                          | ---       | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    |  |                                   |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     |  | 313                                                                                          | ---       | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           |  |                                   |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |  | 319                                                                                          | 5.000.000 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    |  |                                   |  |
| ACTIVO FIJO                                                                                                                                                  |  |                                                                                              |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             |  |                                   |  |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                           |  | 351                                                                                          | ---       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      |  |                                   |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      |  | 352                                                                                          | ---       | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                 |  |                                   |  |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    |  | 353                                                                                          | ---       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           |  |                                   |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          |  | 354                                                                                          | ---       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    |  |                                   |  |
| DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                       |  | 355                                                                                          | ---       | MANO DE OBRA DIRECTA                                     |  |                                   |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            |  | 359                                                                                          | ---       | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.    |  |                                   |  |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |  |                                                                                              |           | MANO DE OBRA INDIRECTA                                   |  |                                   |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  |  | 381                                                                                          | ---       | SUMINISTROS Y MATERIALES                                 |  |                                   |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        |  | 382                                                                                          | ---       | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.      |  |                                   |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 |  | 383                                                                                          | ---       | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                       |  |                                   |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 |  | 384                                                                                          | ---       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             |  |                                   |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  |  | 385                                                                                          | ---       | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                 |  |                                   |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   |  | 386                                                                                          | ---       | OTROS GASTOS DE FABRICACION                              |  |                                   |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    |  | 389                                                                                          | ---       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               |  |                                   |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             |  | 379                                                                                          | 5.000.000 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             |  |                                   |  |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |  |                                                                                              |           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               |  |                                   |  |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            |  | 401                                                                                          | ---       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             |  |                                   |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         |  | 402                                                                                          | ---       | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |  |                                   |  |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                            |  | 403                                                                                          | ---       | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |  |                                   |  |
| CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                             |  | 404                                                                                          | ---       | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |  |                                   |  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                |  | 405                                                                                          | ---       | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        |  |                                   |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     |  | 406                                                                                          | ---       | GASTOS DE GESTION                                        |  |                                   |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |  | 409                                                                                          | ---       | GASTOS DE VIAJE                                          |  |                                   |  |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |  |                                                                                              |           | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       |  |                                   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 |  | 411                                                                                          | ---       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        |  |                                   |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        |  | 412                                                                                          | ---       | DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES                    |  |                                   |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      |  | 413                                                                                          | ---       | CUENTAS INCOBRABLES Y GASTO DE INVENTARIOS               |  |                                   |  |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     |  | 414                                                                                          | ---       | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     |  |                                   |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        |  | 415                                                                                          | ---       | INTERESES Y COMISIONES                                   |  |                                   |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  |  | 416                                                                                          | ---       | EXTERIOR                                                 |  |                                   |  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   |  | 419                                                                                          | ---       | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   |  |                                   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             |  | 420                                                                                          | ---       | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  |  |                                   |  |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |  |                                                                                              |           | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              |  |                                   |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                |  | 501                                                                                          | 3.000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  |  |                                   |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        |  | 502                                                                                          | ---       | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              |  |                                   |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   |  | 503                                                                                          | ---       | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              |  |                                   |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                     |  | 504                                                                                          | ---       | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            |  |                                   |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    |  | 505                                                                                          | ---       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |  |                                   |  |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        |  | 506                                                                                          | ---       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           |  |                                   |  |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             |  | 507                                                                                          | ---       | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES    |  |                                   |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        |  | 508                                                                                          | ---       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)  |  |                                   |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           |  | 509                                                                                          | ---       | (+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES        |  |                                   |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        |  | 519                                                                                          | 5.000.000 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                |  |                                   |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    |  | 520                                                                                          | 5.000.000 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803       |  |                                   |  |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |  |                                                                                              |           | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                           |  |                                   |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                         |  | 821                                                                                          | ---       | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA     |  |                                   |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |  |                                                                                              |           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)  |  |                                   |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |  |                                                                                              |           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES                               |  |                                   |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |  |                                                                                              |           | EN EL PAIS                                               |  |                                   |  |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |  |                                                                                              |           | EN EL EXTERIOR                                           |  |                                   |  |
| C.I.                                                                                                                                                         |  |                                                                                              |           | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             |  |                                   |  |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                                                                                          |  |                                                                                              |           | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)   |  |                                   |  |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  |  | 901                                                                                          | ---       | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS        |  |                                   |  |
| TOTAL IMP                                                                                                                                                    |  |                                                                                              |           |                                                          |  |                                   |  |