

|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     |                                                              |                                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |     | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                              | <b>No.</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">47022</span> |          |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |     | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                              |                                                                              |          |
| 201 RUC <u>1791142343001</u>                                                                                                                                 |     | 202 RAZON SOCIAL <u>PROPIEDADES DALL</u>                                                            |                                                              | 203 EXPEDIENTE <u>47022</u>                                                  |          |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |                                                              |                                                                              |          |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |     | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |                                                              |                                                                              |          |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 | 4737                                                                                                | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                                                                          |          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302 | 28.70                                                                                               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                                                          |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303 |                                                                                                     | EXPORTACIONES                                                | 603                                                                          |          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304 |                                                                                                     | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                                                                          |          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305 | 75.31                                                                                               | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                            | 605                                                                          |          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306 |                                                                                                     | EXENTOS NO GRAVADOS                                          | 606                                                                          |          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307 |                                                                                                     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | 607                                                                          |          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308 |                                                                                                     | OTRAS RENTAS                                                 | 608                                                                          | 3.235.30 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 |                                                                                                     | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                        | 609                                                                          | 3.235.30 |
| 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>                                                                                                                                | 319 | 153.38                                                                                              | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                                                          |          |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |     |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                                                          |          |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351 | 3500.00                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                                                          |          |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352 |                                                                                                     | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                                                          |          |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353 |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                                                          |          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354 |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                                                          |          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355 | 248.61                                                                                              | MANO DE OBRA DIRECTA                                         | 709                                                                          |          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | 359 | 3.251.39                                                                                            | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                                                                          |          |
| <b>360 PASIVO 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 | 68.03                                                                                               | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                                                                          |          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363 |                                                                                                     | APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                                                                          |          |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364 |                                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                                                                          |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365 |                                                                                                     | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                                                                          |          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366 | 68.03                                                                                               | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                                                          |          |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | 369 |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                                                          |          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | 370 | 3.404.77                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                                                          |          |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |     |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                                                          |          |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 | 266.66                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                                                          |          |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402 |                                                                                                     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 729                                                                          |          |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403 |                                                                                                     | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                                                              |          |
| OBLIGACIONES JESS E IMPUESTOS                                                                                                                                | 404 |                                                                                                     | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                                                                          | 2.666.00 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405 |                                                                                                     | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                                                          |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406 |                                                                                                     | GASTOS DE GESTION                                            | 753                                                                          |          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 409 | 266.66                                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                              | 754                                                                          |          |
| <b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                               |     |                                                                                                     | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                                                                          |          |
| DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                           | 411 |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                                                          | 76.43    |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                       | 412 | 2.917.87                                                                                            | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                                                          | 2.917.87 |
| LOCALS                                                                                                                                                       | 413 |                                                                                                     | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                                                                          |          |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414 |                                                                                                     | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                                                                          |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415 | 2.917.87                                                                                            | INTERESES Y COMISIONES                                       | 760                                                                          |          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416 |                                                                                                     | LOCALS                                                       | 761                                                                          |          |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            | 419 |                                                                                                     | AL EXTERIOR                                                  | 762                                                                          |          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | 420 | 3.184.53                                                                                            | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 763                                                                          | 176.37   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |     |                                                                                                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 764                                                                          |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 | 240.00                                                                                              | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                    | 765                                                                          |          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502 |                                                                                                     | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 769                                                                          | 3.126.77 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503 |                                                                                                     | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                                                              |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 | - 63.23                                                                                             | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                                                                          |          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 |                                                                                                     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                                                          |          |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 |                                                                                                     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 779                                                                          |          |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                                                                          | 27.03    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                         | 508 | - 45.56                                                                                             | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                                                              |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509 | 89.03                                                                                               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                                                                          | 27.03    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | 519 | 220.24                                                                                              | (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                | 802                                                                          |          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | 520 | 3.404.77                                                                                            | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                                                          |          |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |     |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803           | 804                                                                          | 27.03    |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                         | 521 |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805                                                                          | 13.51    |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66) |     |                                                                                                     |                                                              |                                                                              |          |
| <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                  |     |                                                                                                     |                                                              |                                                                              |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                                                                                                      |     |                                                                                                     |                                                              |                                                                              |          |
| EN EL PAIS                                                                                                                                                   |     |                                                                                                     |                                                              |                                                                              |          |
| EN EL EXTERIOR                                                                                                                                               |     |                                                                                                     |                                                              |                                                                              |          |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                                                                                                                     |     |                                                                                                     |                                                              |                                                                              |          |
| (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                                                                                 |     |                                                                                                     |                                                              |                                                                              |          |
| (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)                                                                                                       |     |                                                                                                     |                                                              |                                                                              |          |
| (+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS                                                                                                            |     |                                                                                                     |                                                              |                                                                              |          |
| (+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                                                                                                                   |     |                                                                                                     |                                                              |                                                                              |          |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812                                                                                                  |     |                                                                                                     |                                                              |                                                                              |          |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                                                                                                                       |     |                                                                                                     |                                                              |                                                                              |          |
| (+) ANTICIPOS                                                                                                                                                |     |                                                                                                     |                                                              |                                                                              |          |
| (+) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                                                                                                 |     |                                                                                                     |                                                              |                                                                              |          |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0                                                                                                        |     |                                                                                                     |                                                              |                                                                              |          |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0                                                                                                              |     |                                                                                                     |                                                              |                                                                              |          |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |     |                                                                                                     |                                                              |                                                                              |          |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901 |                                                                                                     | NOTA DE CREDITO DOLARES                                      | 927                                                                          |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                             | 902 | 6.77                                                                                                | COMPENSACION DOLARES                                         | 928                                                                          |          |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903 |                                                                                                     |                                                              |                                                                              |          |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904 | 1.70                                                                                                |                                                              |                                                                              |          |
| <b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>                                                                                                                          | 905 | 24.57                                                                                               |                                                              |                                                                              |          |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |     |                                                                                                     |                                                              |                                                                              |          |
| 919 U.S.\$                                                                                                                                                   |     |                                                                                                     |                                                              |                                                                              |          |
| 925 No.                                                                                                                                                      |     |                                                                                                     |                                                              |                                                                              |          |
| 926 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

