

|                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                     |                                     |                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                                              | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                     | <b>No.</b> 52332 |  |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |                                              | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                     |                  |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                              | 102 AÑO 2000                                                                                        | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 52332            |  |
| 201 RUC 1791274725001                                                                                                                                        | 202 RAZON SOCIAL KAPOKEXPEditions CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 1147                                                                                 |                                     |                  |  |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                                              | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |                                     |                  |  |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                                              | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |                                     |                  |  |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 2.247,60                                 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                                      | 601                                 | --               |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302 --                                       | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                                                     | 602                                 | 25.014,29        |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303 6.232,89                                 | EXPORTACIONES                                                                                       | 603                                 | --               |  |
| (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES                                                                                                                            | 304 --                                       | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                                             | 604                                 | --               |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305 2.276,88                                 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                           | 605                                 | --               |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306 --                                       |                                                                                                     | 606                                 | --               |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307 --                                       |                                                                                                     | 607                                 | 1.249,48         |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308 --                                       |                                                                                                     | 608                                 | 241,53           |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 --                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                      | 609                                 | 26.505,30        |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310 --                                       |                                                                                                     |                                     |                  |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311 --                                       | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                                          |                                     |                  |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312 409,68                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                                               | 701                                 | --               |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313 24,40                                    | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                      | 702                                 | --               |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319 11.191,45                                | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                               | 703                                 | --               |  |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        | 704                                 | --               |  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351 --                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 | 705                                 | --               |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352 3.140,79                                 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                                            | 706                                 | --               |  |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353 --                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      | 707                                 | --               |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354 --                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               | 708                                 | --               |  |
| RESERVA DE AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                            | 355 90,56                                    | MANO DE OBRA DIRECTA                                                                                | 709                                 | --               |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359 3.050,23                                 | 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 86,98                                    | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                                                 | 713                                 | --               |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363 --                                       | APORTES IESS 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 86,98                                    | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                                         | 717                                 | --               |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369 00,00                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          | 718                                 | --               |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370 14.241,68                                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        | 719                                 | --               |  |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                          | 720                                 | --               |  |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 8.356,23                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        | 721                                 | --               |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402 676,25                                   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                                               | 729                                 | --               |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403 615,09                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                                        |                                     |                  |  |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS                                                                                                                                | 404 628,70                                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                            | 751                                 | 11.718,31        |  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405 --                                       | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                                                   | 752                                 | 566,62           |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406 --                                       | GASTOS DE GESTION                                                                                   | 753                                 | --               |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409 10.276,27                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                     | 754                                 | --               |  |
| <b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                               |                                              | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                                                  | 755                                 | 1.250,24         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411 --                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                   | 756                                 | 559,76           |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                       | 412 --                                       | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                                             | 757                                 | 58,22            |  |
| LOCALS                                                                                                                                                       | 413 --                                       | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                                           | 758                                 | --               |  |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414 --                                       | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                                | 759                                 | --               |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415 --                                       | LOCALS                                                                                              | 760                                 | --               |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416 --                                       | INTERESES Y COMISIONES                                                                              | 761                                 | --               |  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 419 --                                       | AL EXTERIOR                                                                                         | 762                                 | --               |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420 10.276,27                                | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                                              | 763                                 | 9.690,49         |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                                              | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                             | 764                                 | 653,63           |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 200,00                                   | 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                                                           | 765                                 | 24.497,27        |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502 --                                       | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                             | 769                                 | --               |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503 --                                       | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                  |                                     |                  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 952,69                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                         | 771                                 | --               |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 --                                       | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                                       | 772                                 | --               |  |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 --                                       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                                                       | 779                                 | --               |  |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 --                                       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                                                      | 780                                 | 2.008,03         |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 1.606,13                                 | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>                                        |                                     |                  |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509 1.206,59                                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)                                            | 801                                 | 2.008,03         |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519 3.965,41                                 | (+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                                                       | 802                                 | 653,63           |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520 14.241,68                                | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                           | 803                                 | --               |  |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                                              | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803                                                  | 804                                 | 2.661,66         |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)                                                                                                                         | 821 59,80                                    | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                                                      | 805                                 | 399,24           |  |
| 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) |                                              | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                         |                                     |                  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)                                            | 806                                 | 2.008,03         |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |                                              | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                                                            | 807                                 | --               |  |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |                                              | EN EL PAIS                                                                                          | 808                                 | --               |  |
| C.I. 1791274725001                                                                                                                                           |                                              | EN EL EXTERIOR                                                                                      | 809                                 | --               |  |
| C.I. 1703063024                                                                                                                                              |                                              | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                        | 810                                 | --               |  |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |                                              | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)                                             | 811                                 | 399,24           |  |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901 --                                       | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS                                                   | 812                                 | --               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                             | 902 --                                       | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 910 - 811 - 812                                               | 813                                 | 1.608,79         |  |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903 --                                       | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)                                                              | 814                                 | 402,20           |  |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904 --                                       | (-) ANTICIPOS                                                                                       | 815                                 | 67,27            |  |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                 | 905 --                                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                                        | 816                                 | 342,41           |  |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |                                              | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0                                               | 817                                 | --               |  |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0                                                     | 818                                 | 7,48             |  |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                     |                                     |                  |  |
| 919 --                                                                                                                                                       | 925 No. --                                   |                                                                                                     |                                     |                  |  |
| U.S. \$                                                                                                                                                      | 926 U.S. \$ --                               |                                                                                                     |                                     |                  |  |

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

