

|                                                                                                                                                              |          |                                                                                              |                                                                            |                                                      |                         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |          | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                                            | No. 0 0035880                                        |                         |     |
| FORMULARIO 10T 4 RESOLUCION N° 031                                                                                                                           |          | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                         |                                                                            |                                                      |                         |     |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |          | 102 AÑO 1999 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                                              |                                                                            |                                                      |                         |     |
| 201 RUC 0990256625001                                                                                                                                        |          | 202 RAZON SOCIAL TUMBOLUARIA GECERE S.A "GECERESA"                                           |                                                                            | 203 EXPEDIENTE 516-75                                |                         |     |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |          |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                                      |                         |     |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |          |                                                                                              | 500 INGRESOS                                                               |                                                      |                         |     |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301      | 40.000                                                                                       | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                                  | ---                     |     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302      | ---                                                                                          | 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      | ---                                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | 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                     |     |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309      | ---                                                                                          | TOTAL INGRESOS                                                             | 609                                                  | ---                     |     |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310      | ---                                                                                          | 700 COSTO DE VENTAS                                                        |                                                      |                         |     |
| 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                                                  | ---                     |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319      | ---                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                                  | ---                     |     |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |          |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                                  | ---                     |     |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351      | 3'067.900                                                                                    | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                                  | ---                     |     |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352      | ---                                                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                                  | ---                     |     |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353      | ---                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                                  | ---                     |     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354      | ---                                                                                          | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                                  | ---                     |     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355      | 861.773                                                                                      | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA                       | 710                                                  | ---                     |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359      | 2'206.127                                                                                    | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                                  | ---                     |     |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |          |                                                                                              | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712                                                  | ---                     |     |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361      | ---                                                                                          | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                                  | ---                     |     |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362      | ---                                                                                          | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                                         | 714                                                  | ---                     |     |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363      | ---                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               | 715                                                  | ---                     |     |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364      | ---                                                                                          | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   | 716                                                  | ---                     |     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365      | 1'625.987                                                                                    | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717                                                  | ---                     |     |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366      | 243.838                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                                  | ---                     |     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369      | 1'382.149                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                                  | ---                     |     |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370      | 3'628.276                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                                  | ---                     |     |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |          |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                                  | ---                     |     |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401      | ---                                                                                          | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 729                                                  | ---                     |     |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402      | ---                                                                                          | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |                                                      |                         |     |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403      | ---                                                                                          | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                                  | ---                     |     |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS                                                                                                                                | 404      | ---                                                                                          | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                                  | ---                     |     |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405      | ---                                                                                          | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                                  | ---                     |     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406      | ---                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                                  | ---                     |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409      | ---                                                                                          | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                                  | ---                     |     |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |          |                                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                                  | ---                     |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411      | ---                                                                                          | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                                  | ---                     |     |
| AMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                            | LOCALES  | 412                                                                                          | ---                                                                        | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | 758                     | --- |
|                                                                                                                                                              | EXTERNOS | 413                                                                                          | ---                                                                        | AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759                     | --- |
|                                                                                                                                                              |          | 414                                                                                          | ---                                                                        | INTERESES Y COMISIONES                               | 760                     | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415      | ---                                                                                          | AL EXTERIOR                                                                | 761                                                  | ---                     |     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 419      | ---                                                                                          | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 762                                                  | ---                     |     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 420      | ---                                                                                          | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                                  | ---                     |     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 429      | ---                                                                                          | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 764                                                  | ---                     |     |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |          |                                                                                              | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 769                                                  | ---                     |     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501      | 1'770.000                                                                                    | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                | ---                                                  | ---                     |     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502      | ---                                                                                          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO                                                 | 771                                                  | ---                     |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503      | ---                                                                                          | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                                  | ---                     |     |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504      | 8.450                                                                                        | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                                  | ---                     |     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505      | 843.742                                                                                      | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 779                                                  | ---                     |     |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506      | 1'006.084                                                                                    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 800                                                  | ---                     |     |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507      | ---                                                                                          | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA TRABAJADORES      |                                                      |                         |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508      | ---                                                                                          | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                                  | ---                     |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509      | ---                                                                                          | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                                  | ---                     |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519      | 3'628.276                                                                                    | (-) UTILIDAD                                                               | 803                                                  | ---                     |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520      | 3'628.276                                                                                    | (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                                  | ---                     |     |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |          |                                                                                              | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                                  | ---                     |     |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521      | ---                                                                                          | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 806                                                  | ---                     |     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56) |          |                                                                                              | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                                  | ---                     |     |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |          |                                                                                              | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                                                      |                         |     |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |          |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)                    |                                                      |                         |     |
| Matr. No. 023224                                                                                                                                             |          |                                                                                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     |                                                      |                         |     |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                              | EN EL PAIS                                                                 |                                                      |                         |     |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                              | EN EL EXTERIOR                                                             |                                                      |                         |     |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                              | (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |                                                      |                         |     |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                              | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |                                                      |                         |     |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                              | (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           |                                                      |                         |     |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                              | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |                                                      |                         |     |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                              | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        |                                                      |                         |     |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                              | IMPUESTO A LA RENTA                                                        |                                                      |                         |     |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |                                                      |                         |     |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                              | (+) ANTICIPOS                                                              |                                                      |                         |     |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                              | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |                                                      |                         |     |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                              | TOTAL RENTA                                                                |                                                      |                         |     |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                              | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        |                                                      |                         |     |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                   |          |                                                                                              |                                                                            |                                                      |                         |     |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901      | ---                                                                                          |                                                                            |                                                      |                         |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 902      | ---                                                                                          |                                                                            |                                                      |                         |     |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903      | ---                                                                                          |                                                                            |                                                      |                         |     |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904      | ---                                                                                          |                                                                            |                                                      |                         |     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 905      | ---                                                                                          |                                                                            |                                                      |                         |     |
| EFFECTIVO SUORES                                                                                                                                             |          | CHEQUE SUORES                                                                                | DEBITO BANCARIO SUORES                                                     |                                                      | NOTA DE CREDITO SUORES  |     |
| 910                                                                                                                                                          | 911      | 912                                                                                          | 913                                                                        | 914                                                  | 915                     |     |
| S/                                                                                                                                                           | S/       | S/                                                                                           | S/                                                                         | S/                                                   | No                      |     |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            |          | CHEQUE DOLARES                                                                               | DEBITO BANCARIO DOLARES                                                    |                                                      | NOTA DE CREDITO DOLARES |     |
| 916                                                                                                                                                          | 917      | 918                                                                                          | 919                                                                        | 920                                                  | 921                     |     |
| U.S.                                                                                                                                                         | U.S.     | U.S.                                                                                         | U.S.                                                                       | U.S.                                                 | No                      |     |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
TASKI EDITORIA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

