

|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                              |                                                                            |                                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                 | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                                            | No. 00017591                            |                |
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031                                                                                                                             |                 | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                         |                                                                            |                                         |                |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                 | 102 AÑO 1,999                                                                                |                                                                            | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA     |                |
| 201 RUC 0990101780001                                                                                                                                        |                 | 202 RAZON SOCIAL: Asesoria - Asesoría y Servicios Generales S.A.                             |                                                                            | 203 EXPEDIENTE 8702-90                  |                |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |                 | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                                                            |                                         |                |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                 | 600 INGRESOS                                                                                 |                                                                            |                                         |                |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301             | 370' 207.073                                                                                 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                     | 1.922' 472.120 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302             |                                                                                              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                                     | 1.664' 932.747 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303             | 1.204' 024.017                                                                               | EXPORTACIONES                                                              | 603                                     |                |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304             |                                                                                              | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                     |                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305             | 360' 269.321                                                                                 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | 605                                     |                |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306             |                                                                                              |                                                                            | 606                                     |                |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307             |                                                                                              |                                                                            | 607                                     |                |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308             |                                                                                              |                                                                            | 608                                     | 47' 187.958    |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309             |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                             | 609                                     | 3.634' 592.825 |
| 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             | 1.934' 500.411                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                     |                |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |                 |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                     |                |
| TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                            | 351             |                                                                                              | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                     |                |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352             | 2.096' 501.124                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                     |                |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353             | 330' 630.187                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                     |                |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354             |                                                                                              | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                     |                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355             | 914' 205.626                                                                                 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                     |                |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359             | 1.512' 925.685                                                                               | 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 IEISS 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             | 14' 958.249                                                                                  | OTROS GASTOS DE ORGANIZACION                                               | 717                                     |                |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366             |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                     |                |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369             | 14' 958.249                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     |                |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 379             | 3.462' 384.345                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     |                |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                 |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     |                |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401             | 832' 930.924                                                                                 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 729                                     |                |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402             |                                                                                              | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |                                         |                |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403             | 201' 634.438                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES                   | 751                                     | 358' 626.841   |
| IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                   | 404             | 237' 415.475                                                                                 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                     |                |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 405             |                                                                                              | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                     |                |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409             | 1.271' 980.837                                                                               | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                     | 21' 532.159    |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |                 |                                                                                              | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                     | 30' 938.911    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411             |                                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                     | 12' 862.049    |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | 412             |                                                                                              | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                     | 29' 293.439    |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413             |                                                                                              | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                     |                |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414             |                                                                                              | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                     |                |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415             |                                                                                              | INTERESES Y COMISIONES                                                     | 760                                     |                |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416             |                                                                                              | LOCALES                                                                    | 761                                     |                |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 419             |                                                                                              | AL EXTERIOR                                                                | 762                                     |                |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 429             | 1.271' 980.837                                                                               | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 763                                     |                |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |                 |                                                                                              | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 764                                     | 1.697' 886.535 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501             | 20' 000.000                                                                                  | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 765                                     | 39' 247.742    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502             |                                                                                              | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 769                                     | 2.190' 387.676 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503             |                                                                                              | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                |                                         |                |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504             | 10' 797.700                                                                                  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                     |                |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505             | 706' 145.564                                                                                 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                     |                |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506             |                                                                                              | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                     |                |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507             |                                                                                              | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 779                                     |                |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508             |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 780                                     | 1.444' 205.149 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509             | 1.453' 460.244                                                                               | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |                                         |                |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519             | 2.190' 403.508                                                                               | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                     | 5.402' 291.140 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 529             | 3.462' 384.345                                                                               | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | 3.460' 375.364 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |                 |                                                                                              | (=) UTILIDAD                                                               | 801 - 802                               | 1.941' 915.776 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 531             | 64' 351.875                                                                                  | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                     | 56' 839.455    |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54) |                 |                                                                                              | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                     |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                 |                                                                                              | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 803 + 804 - 805                         | 1.998' 755.231 |
| FIRMA CONTRADOR                                                                                                                                              |                 |                                                                                              | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                     | 299' 813.284   |
| Matri No. 13.612                                                                                                                                             |                 |                                                                                              | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                                         |                |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                   |                 |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                     | 1.444' 205.149 |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901             |                                                                                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                     | 4' 779.748     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 902             | 183' 862.500                                                                                 | EN EL PAIS                                                                 | 810                                     |                |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903             |                                                                                              | EN EL EXTERIOR                                                             | 811                                     |                |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904             |                                                                                              | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                                     | 223' 234.896   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 902 + 903 + 904 | 183.862.500                                                                                  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                     |                |
| EFFECTIVO SUCRES                                                                                                                                             |                 |                                                                                              | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 814                                     |                |
| CHEQUE SUCRES                                                                                                                                                | 911             | 183' 862.500                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 815                                     |                |
| DEBITO BANCARIO SUCRES                                                                                                                                       | 912             |                                                                                              | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 1.225' 750.001 |
| NOTA DE CREDITO SUCRES                                                                                                                                       | 913             |                                                                                              | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 816                                     | 183' 862.500   |
| COMPENSACION SUCRES                                                                                                                                          | 914             |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | 1.041' 887.501 |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            |                 |                                                                                              | (-) ANTICIPOS                                                              | 818                                     |                |
| CHEQUE DOLARES                                                                                                                                               | 921             |                                                                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819                                     |                |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                      | 922             |                                                                                              | TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 > 0                     | 183' 862.500   |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      | 923             |                                                                                              | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0                     |                |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         | 924             |                                                                                              | SELLO Y FECHA DE RECEPCION                                                 |                                         |                |
| 2ª Copia: Superintendencia de Compañías                                                                                                                      |                 | 169 16/26/01 04/05/2001 O O mandramu                                                         |                                                                            |                                         |                |
| TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96                                                                                 |                 | ON 3070 PAG. IMPUESTOS                                                                       |                                                                            |                                         |                |
|                                                                                                                                                              |                 | Tip. Impo. 303 IMP. A LA RENTA Y P                                                           |                                                                            |                                         |                |
|                                                                                                                                                              |                 | Blicher No. 37 001 014570-1                                                                  |                                                                            |                                         |                |
|                                                                                                                                                              |                 | S/. 183.862.500 BANCO BOLIVARIANO                                                            |                                                                            |                                         |                |