

|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                              |                                          |                      |            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------|-----------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                              | <b>No.</b> 0177561                       |                      |            |           |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |                 | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |                                                              |                                          |                      |            |           |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                 | 102 AÑO<br>2000                                                                                     |                                                              | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA<br>- |                      |            |           |
| 201 RUC                                                                                                                                                      | 0991096582001   | 203 RAZON SOCIAL                                                                                    | KOOL S.A.                                                    |                                          | 205 EXPEDIENTE 58875 |            |           |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                  |                                          |                      |            |           |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                          |                                          |                      |            |           |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301             | 93,128.63                                                                                           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                                      | 161,515.28           |            |           |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302             | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                      | 26,441.00            |            |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303             | -                                                                                                   | EXPORTACIONES                                                | 603                                      | -                    |            |           |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304             | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                                      | -                    |            |           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305             | 1,230.36                                                                                            | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                             | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO        | 605                  | -          |           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306             | -                                                                                                   |                                                              | EXENTOS NO GRAVADOS                      | 606                  | 146,732.01 |           |
| 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                                      | 334,688.29           |            |           |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310             | -                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                          |                      |            |           |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311             | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                                      | -                    |            |           |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312             | -                                                                                                   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                      | -                    |            |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313             | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                      | -                    |            |           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 318             | <b>94,358.99</b>                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                      | -                    |            |           |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                      | -                    |            |           |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351             | 1,465,970.55                                                                                        | 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             | 8,165.77                                                                                            | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                                      | -                    |            |           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | 359             | <b>1,457,804.77</b>                                                                                 | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                                      | -                    |            |           |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |                 |                                                                                                     | 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             | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                      | -                    |            |           |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366             | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                      | -                    |            |           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | 369             | <b>-</b>                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                      | -                    |            |           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | 378             | <b>1,552,163.77</b>                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                      | -                    |            |           |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                      | -                    |            |           |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401             | 751,543.24                                                                                          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 722                                      | -                    |            |           |
| INTERESES POR PAGAR                                                                                                                                          | 402             | -                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                          |                      |            |           |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403             | -                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                                      | -                    |            |           |
| OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS                                                                                                                              | 404             | 6,786.20                                                                                            | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                      | -                    |            |           |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                      | 405             | -                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                            | 753                                      | -                    |            |           |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>                                                                                                                              | 409             | <b>-</b>                                                                                            | GASTOS DE VIAJE                                              | 754                                      | -                    |            |           |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |                 |                                                                                                     | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                                      | 7,850.24             |            |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411             | -                                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                      | 2,331.44             |            |           |
| <b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE</b>                                                                                                                 | LOCALES         | 412                                                                                                 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                      | 222,346.98           |            |           |
|                                                                                                                                                              | EXTERNOS        | 413                                                                                                 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                                      | -                    |            |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414             | -                                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                                      | -                    |            |           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415             | -                                                                                                   | INTERESES Y COMISIONES: EN EL PAIS                           | 760                                      | -                    |            |           |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            | 419             | <b>-</b>                                                                                            | EN EL EXTERIOR                                               | 761                                      | -                    |            |           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | 423             | <b>-</b>                                                                                            | PROVISIONES DE PERDIDAS                                      | 762                                      | -                    |            |           |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763                                      | 75,014.85            |            |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501             | 1,172.11                                                                                            | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 764                                      | -                    |            |           |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502             | -                                                                                                   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 765                                      | <b>307,543.51</b>    |            |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503             | -                                                                                                   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                          |                      |            |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504             | -                                                                                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                                      | -                    |            |           |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505             | 345.62                                                                                              | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                      | -                    |            |           |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506             | 729,930.94                                                                                          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 773                                      | -                    |            |           |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507             | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 774                                      | 27,144.78            |            |           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508             | 42,025.07                                                                                           | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                          |                      |            |           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509             | 20,358.59                                                                                           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                                      | -                    |            |           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | 513             | <b>793,312.23</b>                                                                                   | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                                      | -                    |            |           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | 520             | <b>1,552,163.77</b>                                                                                 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                      | -                    |            |           |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 804                                      | -                    |            |           |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 0.5 (814 - 816) | 521                                                                                                 | -                                                            | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES           | 805                  | -          |           |
| 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<br><br>NOMBRE<br>C.I. 0903153663                                                                                                   |                 |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      |                                          |                      | 806        | 27,144.78 |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     |                                          |                      | 807        | -         |
| FIRMA CONTADOR<br><br>NOMBRE<br>C.I. 0907320543                                                                                                              |                 |                                                                                                     | EN EL PAIS                                                   |                                          |                      | 808        | -         |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                               |                                          |                      | 809        | -         |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 |                                          |                      | 810        | -         |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       |                                          |                      | 811        | -         |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | (+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            |                                          |                      | 812        | -         |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   |                                          |                      | 813        | -         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE                                          |                                          |                      | 814        | -         |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                  |                                          |                      | 815        | 6,786.20  |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           |                 |                                                                                                     | (+) ANTICIPOS                                                |                                          |                      | 816        | -         |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 |                                          |                      | 817        | 840.36    |
| MULTAS                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            |                                          |                      | 818        | 5,945.84  |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                  |                                          |                      | 819        | -         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                     | NOTA DE CREDITO DOLARES                                      |                                          |                      | 820        | -         |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | COMPENSACION DOLARES                                         |                                          |                      | 821        | -         |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |                 |                                                                                                     | No.                                                          |                                          |                      | 822        | -         |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | U.S.\$                                                       |                                          |                      | 823        | -         |
| 6,092.57                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     | U.S.\$                                                       |                                          |                      | 824        | -         |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | U.S.\$                                                       |                                          |                      | 825        | -         |

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

