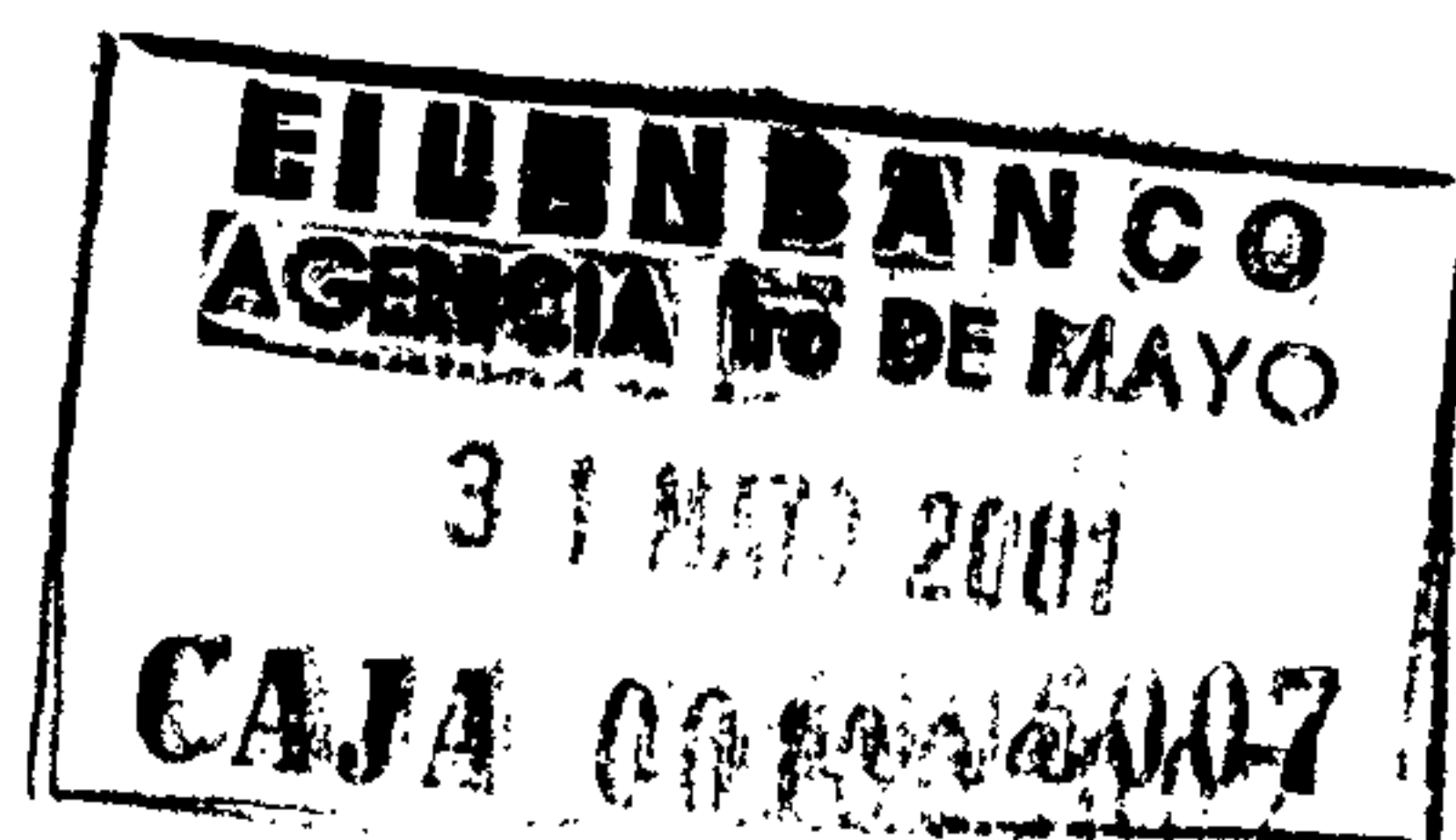


|                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     |                                                             |                                              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |          | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                             | <b>No.</b> 00185646                          |         |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |          | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |                                                             |                                              |         |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |          | 102 AÑO<br>1999                                                                                     |                                                             | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA<br>59252 |         |
| 201 RUC<br>0991104917001                                                                                                                                     |          | 202 RAZON SOCIAL<br>SHIRIGUA C.A                                                                    |                                                             | 203 EXPEDIENTE                               |         |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |          |                                                                                                     | ESTADO DE RESULTADOS                                        |                                              |         |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |          |                                                                                                     | 600 INGRESOS                                                |                                              |         |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301      | 338.830                                                                                             | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                              | 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      |                                                                                                     |                                                             |                                              |         |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311      |                                                                                                     | 700 COSTO DE VENTAS                                         |                                              |         |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312      |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)       | 701                                          |         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313      |                                                                                                     | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | 702                                          |         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319      | 338.830                                                                                             | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 703                                          |         |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |          |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 704                                          |         |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351      | 13'103.404                                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                         | 705                                          |         |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352      |                                                                                                     | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                    | 706                                          |         |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353      |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                              | 707                                          |         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354      |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                       | 708                                          |         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355      | 2'525.347                                                                                           | MANO DE OBRA DIRECTA                                        | 709                                          |         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359      | 10'578.057                                                                                          | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.       | 710                                          |         |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |          |                                                                                                     | MANO DE OBRA INDIRECTA                                      | 711                                          |         |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361      |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                    | 712                                          |         |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362      |                                                                                                     | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.         | 713                                          |         |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363      |                                                                                                     | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                          | 714                                          |         |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364      |                                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                | 715                                          |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365      |                                                                                                     | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                    | 716                                          |         |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366      |                                                                                                     | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                 | 717                                          |         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369      |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 718                                          |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370      | 10'916.887                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                | 719                                          |         |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |          |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  | 720                                          |         |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401      |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 721                                          |         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402      |                                                                                                     | TOTAL COSTO DE VENTAS                                       | 729                                          |         |
| PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403      |                                                                                                     | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                       |                                              |         |
| PREVISIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                                | 404      |                                                                                                     | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES    | 751                                          |         |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405      |                                                                                                     | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                           | 752                                          |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406      |                                                                                                     | GASTOS DE GESTION                                           | 753                                          |         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409      |                                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                             | 754                                          |         |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |          |                                                                                                     | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                          | 755                                          |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411      |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           | 756                                          |         |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | LOCALES  | 412                                                                                                 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                     | 757                                          | 337.894 |
|                                                                                                                                                              | EXTERNOS | 413                                                                                                 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                   | 758                                          |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414      |                                                                                                     | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIOS DE MONEDAS           | 759                                          |         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415      |                                                                                                     | INTERESES Y DIVIDENDOS                                      | 760                                          |         |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 419      |                                                                                                     | AL EXTERIOR                                                 | 761                                          |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420      |                                                                                                     | PROVISIONES DEDUCIBLES                                      |                                              |         |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |          |                                                                                                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     |                                              |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501      | 5'000.000                                                                                           | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                   |                                              |         |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502      |                                                                                                     | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     |                                              | 337.894 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503      | 486.667                                                                                             | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                 |                                              |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504      |                                                                                                     | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 |                                              |         |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505      |                                                                                                     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               |                                              |         |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506      | 7'435.853                                                                                           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                               | 779                                          |         |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507      |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                              | 780                                          | 337.894 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508      | 1'667.739                                                                                           | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES       |                                              |         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509      | 337.894                                                                                             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 801                                          |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519      | 10'916.887                                                                                          | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL               | 802                                          |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520      | 10'916.887                                                                                          | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                   | 803                                          |         |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |          |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803          | 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 56) |          |                                                                                                     | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA        |                                              |         |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL<br><br>FIRMA CONTADOR                                                                                                              |          |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 806                                          |         |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | 807                                          |         |
| NOMBRE<br>ci. 091745107-1                                                                                                                                    |          |                                                                                                     | EN EL PAIS                                                  | 807                                          |         |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                              | 808                                          |         |
| NOMBRE<br>ci. 12014-574-1                                                                                                                                    |          |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 809                                          |         |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      | 810                                          |         |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                                                                                          |          |                                                                                                     | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | 811                                          |         |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  | 812                                          |         |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901      |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813                                          |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                             | 902      |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                      | 814                                          |         |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903      |                                                                                                     | (-) ANTICIPOS                                               | 815                                          |         |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904      | 10.00                                                                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 816                                          |         |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                 | 905      | 10.00                                                                                               | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0       | 817                                          |         |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0             | 818                                          |         |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |          |                                                                                                     | NOTA DE CREDITO DOLARES                                     |                                              |         |
| 919 10.00                                                                                                                                                    |          |                                                                                                     | 925 No. - - - -                                             |                                              |         |
| US\$                                                                                                                                                         |          |                                                                                                     | 926 US\$ - - - -                                            |                                              |         |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     | 927 - - - -                                                 |                                              |         |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     | 928 US\$ - - - -                                            |                                              |         |

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110420045634

2001-05-31 15:00:00