

|                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     |                                                                    |                                                      |            |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |          | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                    | <b>No. 200011926</b>                                 |            |   |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |          | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                                    |                                                      |            |   |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |          | <b>102 AÑO</b><br>2000                                                                              |                                                                    | <b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b><br>-      |            |   |
| <b>201 RUC</b> 0991248080001                                                                                                                                 |          | <b>202 RAZON SOCIAL</b> Importadora Export. Inver. Inmobiliarias ADK SA                             |                                                                    | <b>203 EXPEDIENTE</b> 6738592                        |            |   |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |          | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |                                                                    |                                                      |            |   |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |          | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |                                                                    |                                                      |            |   |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301      | 22.555.02                                                                                           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                                     | 601                                                  | 25.745.61  |   |
| 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      | -                                                                                                   | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                   | 605                                                  | -          |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306      | -                                                                                                   |                                                                    | 606                                                  | -          |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307      | -                                                                                                   |                                                                    | 607                                                  | -          |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308      | -                                                                                                   |                                                                    | 608                                                  | -          |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309      | 119.412.05                                                                                          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                              | 609                                                  | 25.745.61  |   |
| 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      | 12.408.50                                                                                           | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     | 702                                                  | -          |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313      | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | 703                                                  | 137.800.08 |   |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      | 319      | 154.375.57                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 704                                                  | 119.412.05 |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                           |          |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 705                                                  | -          |   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351      | -                                                                                                   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                           | 706                                                  | -          |   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352      | 6.705.00                                                                                            | 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      | 295.25                                                                                              | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.              | 710                                                  | -          |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | 359      | 6.409.75                                                                                            | 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      | 14.00                                                                                               | APORTES IEES 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      | 1.15                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 718                                                  | -          |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | 369      | 12.85                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 719                                                  | -          |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | 370      | 160.798.17                                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                         | 720                                                  | -          |   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |          |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 721                                                  | -          |   |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401      | 158.705.00                                                                                          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                       | 729                                                  | 18.388.03  |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402      | -                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                       |                                                      |            |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403      | -                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES           | 751                                                  | 1.040.00   |   |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404      | 143.47                                                                                              | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                  | 752                                                  | -          |   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405      | -                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                                  | 753                                                  | 150.83     |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406      | 101.27                                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                    | 754                                                  | 1.152.00   |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      | 409      | 158.949.74                                                                                          | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                 | 755                                                  | 808.07     |   |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |          |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                  | 756                                                  | -          |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411      | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                            | 757                                                  | 296.40     |   |
| <b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE</b>                                                                                                                 | LOCALES  | 412                                                                                                 | -                                                                  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | 758        | - |
|                                                                                                                                                              | EXTERNOS | 413                                                                                                 | -                                                                  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO | 759        | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414      | -                                                                                                   | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                      | LOCALES                                              | 760        | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415      | -                                                                                                   |                                                                    | AL EXTERIOR                                          | 761        | - |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            | 419      | -                                                                                                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                             | 762                                                  | -          |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | 420      | 158.949.74                                                                                          | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                            | 763                                                  | 2.617.11   |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |          |                                                                                                     | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                        | 769                                                  | -          |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501      | 800.00                                                                                              | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                     | 769                                                  | 6.064.41   |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502      | -                                                                                                   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                 |                                                      |            |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503      | -                                                                                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                        | 771                                                  | -          |   |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504      | 618.00                                                                                              | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                      | 772                                                  | 618.00     |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505      | -                                                                                                   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                               | 779                                                  | 618.00     |   |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506      | -                                                                                                   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                              | 780                                                  | 675.17     |   |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507      | -                                                                                                   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>       |                                                      |            |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508      | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)            | 801                                                  | 675.17     |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509      | 430.43                                                                                              | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                    | 802                                                  | -          |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | 519      | 1.848.43                                                                                            | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                          | 803                                                  | -          |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | 520      | 160.798.17                                                                                          | <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803          | 804                                                  | 675.17     |   |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |          |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                     | 805                                                  | 101.27     |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521      | -                                                                                                   | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>        |                                                      |            |   |
| 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) |          |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)            | 806                                                  | 675.17     |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |          |                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                           | EN EL PAIS                                           | 807        | - |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |          |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                                     | 808                                                  | -          |   |
| E.C. ALFONSO BRAUK                                                                                                                                           |          |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                       | 809                                                  | -          |   |
| C.I. 0900435371                                                                                                                                              |          |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)             | 810                                                  | 101.27     |   |
| C.I. 0913778197                                                                                                                                              |          |                                                                                                     | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS                  | 811                                                  | -          |   |
| C.I. 0913778197                                                                                                                                              |          |                                                                                                     | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                         | 812                                                  | -          |   |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |          |                                                                                                     | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813                                                  | 573.90     |   |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901      | -                                                                                                   | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0.25 (813)                      | 814                                                  | 143.47     |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 902      | 140.51                                                                                              | (-) ANTICIPOS                                                      | 815                                                  | 2.96       |   |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903      | -                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                       | 816                                                  | -          |   |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904      | -                                                                                                   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0              | 817                                                  | 140.51     |   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 905      | 140.51                                                                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0                    | 818                                                  | -          |   |
| <b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>                                                                                                                                  |          |                                                                                                     | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                                     |                                                      |            |   |
| 919                                                                                                                                                          | 140.51   |                                                                                                     | 925                                                                | No.                                                  | -          |   |
| US\$                                                                                                                                                         |          |                                                                                                     | 926                                                                | US\$                                                 | -          |   |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     | <b>COMPENSACION DOLARES</b>                                        |                                                      |            |   |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     | 927                                                                |                                                      | -          |   |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     | 928                                                                | US\$                                                 | -          |   |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

**CAJA 1010006**  
SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
06 ABR 2001  
CUENTAS Y DEPOSITOS  
BANCO MATRIZ

FILANBANCO 0110010541983