SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO. 0163291

67.654

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991252851001 — 202 RAZON SOCIAL: ANDESCORP S.A. — 205 EXPEDIENTE: 67654

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	271,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	------
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	------
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	198,07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	469,22
350 ACTIVO FIJO		
[illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	------
[illegible]RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	------
VE[illegible]OS	353	------
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	------
TOTAL ACTIVO FIJO	359	------
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	137,41
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	649,03
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	67,28
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	719,16
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.188,38
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	40,60
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	------
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	------
O[illegible]NES: IESS E IMPUESTOS	404	236,76
[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	------
[illegible]PASIVOS CORRIENTES	406	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	277,36
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	------
TOTAL DEL PASIVO	420	277,36
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	------
RESERVAS	504	533,31
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	------
REEXPRESION MONETARIA	506	------
OTROS SUPERAVITS	507	------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(68,21)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	45,92
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	911,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.188,38
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	8,51

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Ing. Gilberto Burbano — C.I. 0910395524

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Ing. Patricia Lozano P. — C.I. 0912268299

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	17,01
INTERESES POR MORA	903	------
MULTAS	904	------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	17,01

OTRAS FORMAS DE PAGO: 910 — US$ 17,01

NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No. — 926 US$

COMPENSACION DOLARES: 927 ------ — 928 US$ ------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	------
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	------
EXPORTACIONES		603	------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	------
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	------
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	------
	OTRAS RENTAS	608	599,47
TOTAL INGRESOS		609	599,47
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	------
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	------
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	------
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	------
MANO DE OBRA DIRECTA		709	------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	------
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	------
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	------
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	------
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	------
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	------
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	------
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	------
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	------
GASTOS DE GESTION		753	------
GASTOS DE VIAJE		754	1,55
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	8,57
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	211,05
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	------
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	------
INTERESES Y COMISIONES [illegible]ALES		760	------
[illegible] EXTERIOR		761	------
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		763	144,95
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	366,12
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	153,29
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	153,29
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		790	80,06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 21 MAR. 2001

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	801	80,06
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	------
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	80,06
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	12,01

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)		806	80,06
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	------
	EN EL EXTERIOR	808	------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	12,01
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	------
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	------
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	68,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	17,01
(-) ANTICIPOS		815	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	17,01
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

17,01 US$

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Finansur
26 MAR. 2001
Cont. 2 Term. 04-V 2