

|                                                                                                                                                              |             |                                                                                              |  |                             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|
| SRI                                                                                                                                                          |             | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |  | 0 0142227                   |           |
| MAYO-DICIEMBRE                                                                                                                                               |             | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                         |  | AÑO 1999                    |           |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |             | RUC 0991260048001                                                                            |  | RAZON SOCIAL EXPORTIN S. A. |           |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |             | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |  |                             |           |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |             | 600 INGRESOS                                                                                 |  |                             |           |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 10,00       | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                               |  |                             |           |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           |             | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                                              |  |                             |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 1.847,21    | EXPORTACIONES                                                                                |  |                             |           |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 47,82       | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                                      |  |                             |           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     |             | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                                                            |  |                             |           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  |             | EXENTOS NO GRAVADOS                                                                          |  |                             |           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           |             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                     |  |                             |           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       |             | OTRAS RENTAS                                                                                 |  |                             |           |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 1.552,82    | TOTAL INGRESOS                                                                               |  |                             |           |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      |             | 700 COSTO DE VENTAS                                                                          |  |                             |           |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         |             | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                                        |  |                             |           |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 57,36       | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                               |  |                             |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     |             | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |  |                             |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 3.419,57    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                 |  |                             |           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          |             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                          |  |                             |           |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 859,48      | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |                             |           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 689,75      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                               |  |                             |           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          |             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                        |  |                             |           |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 859,48      | MANO DE OBRA DIRECTA                                                                         |  |                             |           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 689,75      | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                                        |  |                             |           |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |             | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                                       |  |                             |           |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  |             | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                     |  |                             |           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        |             | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                                          |  |                             |           |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 |             | APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES                                                           |  |                             |           |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 |             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                 |  |                             |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  |             | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                                     |  |                             |           |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   |             | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                                  |  |                             |           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    |             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                   |  |                             |           |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 4.109,32    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                 |  |                             |           |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                   |  |                             |           |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 878,03      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                 |  |                             |           |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         |             | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                                        |  |                             |           |
| IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                 |             | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                        |  |                             |           |
| CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS                                                                                                                             |             | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     |  |                             |           |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                              |             | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                                            |  |                             |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 1.482,38    | GASTOS DE GESTION                                                                            |  |                             |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 2.360,41    | GASTOS DE VIAJE                                                                              |  |                             |           |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |             | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                                           |  |                             | 201,22    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 |             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                            |  |                             |           |
| LOCALES                                                                                                                                                      |             | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                                      |  |                             | 67,50     |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     |             | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                                    |  |                             | 18,47     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        |             | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                         |  |                             |           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  |             | LOCALES                                                                                      |  |                             |           |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   |             | AL EXTERIOR                                                                                  |  |                             |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 2.360,41    | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                                       |  |                             |           |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |             | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                      |  |                             | 1,24      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 200,00      | 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                                                  |  |                             | 0,01      |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        |             | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                      |  |                             | 288,44    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 592,10      | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  |  |                             |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 50,21       | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                  |  |                             |           |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 1.130,02    | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                                |  |                             |           |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        |             | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                                                |  |                             |           |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             |             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                                               |  |                             | ( 288,44) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 1.058,99    | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                                        |  |                             |           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | ( 1.282,41) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)                                     |  |                             | ( 288,44) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 1.748,91    | (-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                                              |  |                             | 1,01      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 4.109,32    | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                    |  |                             |           |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |             | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803                                           |  |                             | ( 287,31) |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)                                                                                                                         |             | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                                               |  |                             |           |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86) |             | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                         |  |                             |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)                                     |  |                             | ( 288,44) |
| NICOLAS NAVAS PUIG                                                                                                                                           |             | EN EL PAIS                                                                                   |  |                             |           |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |             | EN EL EXTERIOR                                                                               |  |                             |           |
| C.I. 0900340035                                                                                                                                              |             | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                 |  |                             |           |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |             | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)                                      |  |                             |           |
| MARIANA QUEZADA CRUZ                                                                                                                                         |             | (-) 90% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS                                            |  |                             |           |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |             | (-) 90% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                                                   |  |                             |           |
| C.I. 0910313386                                                                                                                                              |             | = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812                                  |  |                             | ( 288,44) |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                                                                                          |             | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)                                                       |  |                             |           |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  |             | (-) ANTICIPOS                                                                                |  |                             | 8,59      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                             |             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                                 |  |                             | 48,77     |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           |             | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0                                        |  |                             |           |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 10,00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0                                              |  |                             | 57,36     |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                 | 10,00       | NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                      |  |                             |           |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         | 10,00       | COMPENSACION DOLARES                                                                         |  |                             |           |
| U.S.                                                                                                                                                         |             | U.S.                                                                                         |  |                             |           |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASIG EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110340019706

2001/03/05 US\$.10.00 Caja: 001004003 Tr.: 19

FILANBANCO  
AGENCIA POLICENTRO

05 MAR 2001

CAJA 001004003