

|                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     |                                                              |                                                      |          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |          | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                              | <b>No.</b> 0178505                                   |          |       |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 09075                                                                                                                 |          | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |                                                              |                                                      |          |       |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |          | 102 AÑO<br>2000                                                                                     |                                                              | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA<br>-----         |          |       |
| 201 RUC 0991262938001                                                                                                                                        |          | 202 RAZON SOCIAL ESMELCORP S.A.                                                                     |                                                              | 203 EXPEDIENTE 68456-93                              |          |       |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |          |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                  |                                                      |          |       |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |          |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                          |                                                      |          |       |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301      | 2.509.11                                                                                            | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                                                  | -----    |       |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302      | -----                                                                                               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                                  | 8.988.12 |       |
| 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                                    | 605                                                  | -----    |       |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306      | -----                                                                                               |                                                              | 606                                                  | -----    |       |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307      | -----                                                                                               |                                                              | 607                                                  | -----    |       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308      | 1.450.81                                                                                            |                                                              | 608                                                  | -----    |       |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309      | -----                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                               | 609                                                  | 8.988.12 |       |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310      | -----                                                                                               | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                                      |          |       |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311      | -----                                                                                               | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                                                  | -----    |       |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312      | -----                                                                                               | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                                  | -----    |       |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313      | -----                                                                                               | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                                  | -----    |       |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 319      | 4.039.92                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                                  | -----    |       |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |          |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                                  | -----    |       |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351      | 8.456.27                                                                                            | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                                  | -----    |       |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352      | 32.00                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                                  | -----    |       |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353      | 11.482.50                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                                  | -----    |       |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354      | -----                                                                                               | MANO DE OBRA DIRECTA                                         | 709                                                  | -----    |       |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355      | 1.256.96                                                                                            | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                                                  | -----    |       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | 359      | 18.413.81                                                                                           | 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      | 900.70                                                                                              | APORTES IEBS 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      | 302.48                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                                  | -----    |       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | 369      | 598.22                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                                  | -----    |       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | 379      | 23.051.95                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                                  | -----    |       |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |          |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                                  | -----    |       |
| DEBITOS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401      | 34.72                                                                                               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 729                                                  | 8.988.12 |       |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402      | -----                                                                                               | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                                      |          |       |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403      | -----                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                                                  | 1.266.32 |       |
| OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404      | -----                                                                                               | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                                  | -----    |       |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                      | 405      | -----                                                                                               | GASTOS DE GESTION                                            | 753                                                  | 744.00   |       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406      | -----                                                                                               | GASTOS DE VIAJE                                              | 754                                                  | -----    |       |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 409      | 34.72                                                                                               | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                                                  | 1.697.00 |       |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |          |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                                  | 1.318.84 |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411      | -----                                                                                               | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                                  | 1.325.41 |       |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                       | LOCALES  | 412                                                                                                 | 15.907.40                                                    | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | 758      | ----- |
|                                                                                                                                                              | EXTERNOS | 413                                                                                                 | -----                                                        | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759      | ----- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414      | -----                                                                                               | INTERESES Y COMISIONES                                       | LOCALES                                              | 760      | ----- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415      | -----                                                                                               | EXTERNAS                                                     | 761                                                  | -----    |       |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            | 419      | 15.907.40                                                                                           | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762                                                  | -----    |       |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | 429      | 15.942.12                                                                                           | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763                                                  | 2.640.57 |       |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |          |                                                                                                     | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                    | 764                                                  | -----    |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501      | 800.00                                                                                              | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 769                                                  | 8.896.11 |       |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502      | -----                                                                                               | 770 GASTOS NO DEDUCIBLES                                     |                                                      |          |       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503      | -----                                                                                               | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                                                  | -----    |       |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504      | -----                                                                                               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                                  | -----    |       |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505      | -----                                                                                               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 779                                                  | -----    |       |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506      | -----                                                                                               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                                                  | 92.01    |       |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507      | 6.111.46                                                                                            | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                                      |          |       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508      | 129.36                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                                                  | -----    |       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509      | 69.01                                                                                               | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                | 802                                                  | -----    |       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | 519      | 7.109.83                                                                                            | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                                  | -----    |       |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | 520      | 23.051.95                                                                                           | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 804                                                  | -----    |       |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |          |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805                                                  | -----    |       |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                         | 821      | -----                                                                                               | <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 58) |          |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 806                                                  | 92.01    |       |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |          |                                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | EN EL PAIS                                           | 807      | ----- |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |          |                                                                                                     |                                                              | EN EL EXTERIOR                                       | 808      | ----- |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |          |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 809                                                  | -----    |       |
| C.I.                                                                                                                                                         |          |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 810                                                  | -----    |       |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     | (-) 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      | 92.01 |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |          |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                       | 814                                                  | 23.00    |       |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901      | -----                                                                                               | (-) ANTICIPOS                                                | 815                                                  | -----    |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                             | 902      | 23.00                                                                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 816                                                  | -----    |       |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903      | -----                                                                                               | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0        | 817                                                  | -----    |       |
| SALDO                                                                                                                                                        | 904      | -----                                                                                               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0              | 818                                                  | -----    |       |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                 | 905      | 23.00                                                                                               | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                               |                                                      |          |       |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |          |                                                                                                     | <b>COMPENSACION DOLARES</b>                                  |                                                      |          |       |
| US\$ 23.00                                                                                                                                                   |          |                                                                                                     | 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 0110010571504

2001/04/11 US\$ 23.00 C.I. 001010314 Tr.: 251