



|                                                                                                                                                              |                  |                                                                                              |  |                                     |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|-----|--|
| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                                |                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |  | No. 0 0119445                       |     |  |
| FORMULARIO 101                                                                                                                                               |                  | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                         |  |                                     |     |  |
| RESOLUCION N° 031                                                                                                                                            |                  | 102 AÑO 1.998                                                                                |  | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |     |  |
| 101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                  | 203 EXPEDIENTE 69167                                                                         |  |                                     |     |  |
| 201 RUC 0991272682001                                                                                                                                        |                  | 202 RAZON SOCIAL                                                                             |  |                                     |     |  |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |  |                                     |     |  |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                  | 600 INGRESOS                                                                                 |  |                                     |     |  |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 500.000,00   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                                               |  | 601                                 |     |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302 1.500.000,00 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                                              |  | 602                                 |     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303              | EXPORTACIONES                                                                                |  | 603                                 |     |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304              | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                                      |  | 604                                 |     |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |  | 605                                 |     |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306              |                                                                                              |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO   | 606 |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307              |                                                                                              |  | EXENTOS NO GRAVADOS                 | 607 |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308              |                                                                                              |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | 608 |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309              | TOTAL INGRESOS                                                                               |  | 609                                 |     |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310              | 700 COSTO DE VENTAS                                                                          |  |                                     |     |  |
| 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                                 |     |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                 |  | 704                                 |     |  |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                          |  | 705                                 |     |  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351              | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                                     |  | 706                                 |     |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352              | 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              | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                                        |  | 710                                 |     |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359              | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                                       |  | 711                                 |     |  |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |                  | 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 1.000.000,00 | PORTES 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              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                   |  | 718                                 |     |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                 |  | 719                                 |     |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370 2.282.750,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                   |  | 720                                 |     |  |
| 380 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                 |  | 721                                 |     |  |
| DEBITOS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401              | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                                        |  | 722                                 |     |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402              | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                        |  |                                     |     |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403              | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     |  | 751                                 |     |  |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404              | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                                            |  | 752                                 |     |  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405              | GASTOS DE GESTION                                                                            |  | 753                                 |     |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406              | GASTOS DE VIAJE                                                                              |  | 754                                 |     |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409              | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                                           |  | 755                                 |     |  |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                            |  | 756                                 |     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411              | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                                      |  | 757                                 |     |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | 412              | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                                    |  | 758                                 |     |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413              | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                         |  | 759                                 |     |  |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414              | INTERESES Y COMISIONES                                                                       |  | 760                                 |     |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415              |                                                                                              |  | LOCALES                             | 761 |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416              | AL EXTERIOR                                                                                  |  | 762                                 |     |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 419              | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                                       |  | 763                                 |     |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420              | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                      |  | 764                                 |     |  |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |                  | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                                    |  | 765                                 |     |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 2.000.000,00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                      |  | 766                                 |     |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502              | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  |  | 767                                 |     |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                  |  | 771                                 |     |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504              | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                                             |  | 772                                 |     |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505              | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                                |  | 773                                 |     |  |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506              | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                                                |  | 774                                 |     |  |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                                               |  | 775                                 |     |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508              | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                                        |  |                                     |     |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509              | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                                                 |  | 801                                 |     |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 510              | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                                      |  | 802                                 |     |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520 2.282.750,00 | (=) UTILIDAD 801 - 802                                                                       |  | 803                                 |     |  |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |                  | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                                               |  | 804                                 |     |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521              | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                    |  | 805                                 |     |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |                  | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805                                           |  | 806                                 |     |  |
| Firma Representante Legal: Lynda A. de Alvarado                                                                                                              |                  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                                               |  | 807                                 |     |  |
| Firma Contador: [Firma]                                                                                                                                      |                  | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                         |  |                                     |     |  |
| Matri No. 920 73 P.V.C.                                                                                                                                      |                  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                                      |  | 808                                 |     |  |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                   |                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                                       |  | 809                                 |     |  |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901              | EN EL PAIS                                                                                   |  | 810                                 |     |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901                                                                                                                             | 902              | EN EL EXTERIOR                                                                               |  | 811                                 |     |  |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903              | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                   |  | 812                                 |     |  |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904              | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                               |  | 813                                 |     |  |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                 | 906 10,00        | (-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)                         |  | 814                                 |     |  |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            |                  | (-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                                |  | 815                                 |     |  |
| 919 US\$ 10,00                                                                                                                                               | CHEQUE DOLARES   | = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814                                  |  | 816                                 |     |  |
| 921                                                                                                                                                          | 922              | IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |  | 817                                 |     |  |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                      |                  | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                                             |  | 818                                 |     |  |
| 923                                                                                                                                                          | 924              | (-) ANTICIPOS                                                                                |  | 819                                 |     |  |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                                 |  | 820                                 |     |  |
| 925                                                                                                                                                          | 926              | TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0                                                              |  | 821                                 |     |  |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         |                  | TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0                                                      |  | 822                                 |     |  |
| 927                                                                                                                                                          |                  | 928                                                                                          |  |                                     |     |  |
| 929                                                                                                                                                          |                  | 930                                                                                          |  |                                     |     |  |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION