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. 0 0150112

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO-DICIEMBRE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991266313001	ARKINNOVA, DANIEL MUÑOZ Y ASOCIADOS S.A.	069481

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	87,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.023,98
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.545,28
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	591,69
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4.680,77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8.929,25
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	----------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	----------
VEHICULOS	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	----------
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	----------
TOTAL DEL ACTIVO	370	8.929,25
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	126,13
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----------
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	28,40
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.279,56
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6.792,77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.226,86
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	429	8.226,86
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----------
RESERVAS	504	----------
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----------
REEXPRESION MONETARIA	506	----------
OTROS SUPERAVITS	507	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	228,22
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	325,83
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	702,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8.929,25
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10.106,20
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----------
EXPORTACIONES	603	----------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2,71
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	----------
TOTAL INGRESOS	609	10.108,91
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	248,20
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	248,20
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9.276,44
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----------
GASTOS DE GESTION	753	----------
GASTOS DE VIAJE	754	----------
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	136,14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	----------
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	----------
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	----------
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	----------
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	491,10
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	282,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	10.186,54
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	325,83

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DANIEL MUÑOZ SANTOS — NOMBRE: TANIA WAZEIMA

C.I. 0908915754 — C.I. 091567659-7

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	301,35
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	282,86
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	664,54
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	99,68

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	325,83
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	----------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	----------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	----------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	99,68
(-) 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	425,52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	----------
(-) ANTICIPOS	815	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	226,38
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	----------
INTERESES POR MORA	903	----------
MULTAS	904	121,31
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	121,31

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 No. ----------	927 ----------
US$ 121,31	926 US$ ----------	928 US$ ----------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0150108

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO-DICIEMBRE

201 RUC 0991266313001 | 202 RAZON SOCIAL ARKINNOVA, DANIEL MUÑOZ Y ASOCIADOS S.A. | 203 EXPEDIENTE 069481

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2'188.132
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	50'599.578
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	38'632.075
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	14'792.156
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	117'019.347
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	223'231.315
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	------
VEHICULOS	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	------
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	------
TOTAL DEL ACTIVO	370	223'231.315
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3'153.357
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	------
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	710.007
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	31'988.954
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	169'819.361
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	205'671.679
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	205'671.679
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	------
RESERVAS	504	------
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	------
REEXPRESION MONETARIA	506	------
OTROS SUPERAVITS	507	------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	20'705.470
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	8'145.534
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	17'559.936
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	223'231.315
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	252'655.005
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	------
EXPORTACIONES	603	------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	67.647
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	------
TOTAL INGRESOS	609	252'722.652
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	6'204.928
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	6'204.928
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	231'910.885
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	------
GASTOS DE GESTION	753	------
GASTOS DE VIAJE	754	------
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3'403.478
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	------
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	------
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	------
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	------
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	12'277.671
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	7'071.524
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	254'663.558
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	8'145.534
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	8'542.106
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	7'071.524
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	16'613.630
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2'492.045
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	8'145.834
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2'492.045
(-) 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	10'637.879
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	------
(-) ANTICIPOS	815	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5'659.464
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	------

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 — FIRMA CONTADOR

DANIEL MUÑOZ S. — TANIA WAZHIMA
NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0908915754 — C.I. 091567659-7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	------
INTERESES POR MORA	903	------
MULTAS	904	3'032672
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3'032.672

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	925 No. ----------	927 ----------
US$ 3'032.672	926 US$ ----------	928 US$ ----------

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 14 JUN. 2001 — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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