

|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                             |                                                                                          |                     |          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                             | <b>No.</b> 00201362                                                                      |                     |          |      |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |                 | DECLARACION DE MAYO A DICIEMBRE DE 1999                                                             |                                                             | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION<br>102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |                     |          |      |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                 |                                                                                                     |                                                             | 203 EXPEDIENTE 69970                                                                     |                     |          |      |
| 201 RUT 0991283684001                                                                                                                                        |                 | 202 RAZON SOCIAL VIRMA S.A.                                                                         |                                                             |                                                                                          |                     |          |      |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                 |                                                                                          |                     |          |      |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                         |                                                                                          |                     |          |      |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301             | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                              | 601                                                                                      | -                   |          |      |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302             | -                                                                                                   | 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             | 1.074,12                                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                                                        | 605                 | -        |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306             | -                                                                                                   |                                                             | EXENTOS NO GRAVADOS                                                                      | 606                 | -        |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307             | -                                                                                                   |                                                             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                 | 607                 | -        |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308             | -                                                                                                   |                                                             | OTRAS RENTAS                                                                             | 608                 | 1.626,70 |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309             | -                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                              | 609                                                                                      | 1.626,70            |          |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310             | -                                                                                                   |                                                             |                                                                                          |                     |          |      |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311             | -                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                  |                                                                                          |                     |          |      |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312             | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)       | 701                                                                                      | -                   |          |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313             | -                                                                                                   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | 702                                                                                      | -                   |          |      |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      | 318             | 1.074,12                                                                                            | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 703                                                                                      | -                   |          |      |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                           |                 |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 704                                                                                      | -                   |          |      |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351             | 23.446,07                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                         | 705                                                                                      | -                   |          |      |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352             | -                                                                                                   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                    | 706                                                                                      | -                   |          |      |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353             | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                              | 707                                                                                      | -                   |          |      |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354             | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                       | 708                                                                                      | -                   |          |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355             | 3.348,83                                                                                            | MANO DE OBRA DIRECTA                                        | 709                                                                                      | -                   |          |      |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | 359             | 20.097,24                                                                                           | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.       | 710                                                                                      | -                   |          |      |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |                 |                                                                                                     | MANO DE OBRA INDIRECTA                                      | 711                                                                                      | -                   |          |      |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361             | -                                                                                                   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                    | 712                                                                                      | -                   |          |      |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362             | -                                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.         | 713                                                                                      | -                   |          |      |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363             | -                                                                                                   | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                          | 714                                                                                      | -                   |          |      |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364             | -                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                | 715                                                                                      | -                   |          |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365             | -                                                                                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                    | 716                                                                                      | -                   |          |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366             | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                 | 717                                                                                      | -                   |          |      |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | 369             | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 718                                                                                      | -                   |          |      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | 370             | 21.171,37                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                | 719                                                                                      | -                   |          |      |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  | 720                                                                                      | -                   |          |      |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401             | 3.724,18                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 721                                                                                      | -                   |          |      |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                                                                                                                          | 402             | -                                                                                                   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                | 729                                                                                      | -                   |          |      |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                            | 403             | -                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                |                                                                                          |                     |          |      |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404             | 10,72                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES    | 751                                                                                      | -                   |          |      |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405             | -                                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                           | 752                                                                                      | -                   |          |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406             | -                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                           | 753                                                                                      | -                   |          |      |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 409             | 3.734,90                                                                                            | GASTOS DE VIAJE                                             | 754                                                                                      | -                   |          |      |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |                 |                                                                                                     | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                          | 755                                                                                      | -                   |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411             | -                                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           | 756                                                                                      | 196,74              |          |      |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                       | LOCALES         | 412                                                                                                 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                     | 757                                                                                      | 1.406,83            |          |      |
|                                                                                                                                                              | EXTERNOS        | 413                                                                                                 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                   | 758                                                                                      | -                   |          |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414             | -                                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO        | 759                                                                                      | -                   |          |      |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415             | -                                                                                                   | INTERESES Y COMISIONES                                      | LOCALES                                                                                  | 760                 | -        |      |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            | 419             | -                                                                                                   |                                                             | AL EXTERIOR                                                                              | 761                 | -        |      |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | 420             | 3.734,90                                                                                            | PROVISIONES DEDUCIBLES                                      | 762                                                                                      | -                   |          |      |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 763                                                                                      | -                   |          |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501             | 200,00                                                                                              | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                 | 764                                                                                      | -                   |          |      |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502             | -                                                                                                   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>              | 769                                                                                      | 1.603,57            |          |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503             | -                                                                                                   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          |                                                                                          |                     |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504             | 17.207,27                                                                                           | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 | 771                                                                                      | -                   |          |      |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505             | -                                                                                                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               | 772                                                                                      | -                   |          |      |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506             | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                              | 773                                                                                      | -                   |          |      |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507             | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                              | 780                                                                                      | 23,14               |          |      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508             | 11,85                                                                                               |                                                             |                                                                                          |                     |          |      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509             | 17,35                                                                                               |                                                             |                                                                                          |                     |          |      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | 519             | 17.436,47                                                                                           |                                                             |                                                                                          |                     |          |      |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | 520             | 21.171,37                                                                                           |                                                             |                                                                                          |                     |          |      |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |                                                                                          |                     |          |      |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 0.5 (814 - 816) | 521                                                                                                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 801                                                                                      | 23,14               |          |      |
| 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) |                 |                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | EN EL PAIS                                                                               | 807                 | -        |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUCCIOLA DIAZ                                                                                                                     |                 |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                              | 808                                                                                      | -                   |          |      |
| FIRMA CONTADOR: HAYDEE FREIRE F.                                                                                                                             |                 |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 809                                                                                      | -                   |          |      |
| C.I. 0905730529                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      | 810                                                                                      | -                   |          |      |
| C.I. 0904254372                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | 811                                                                                      | -                   |          |      |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  | 812                                                                                      | -                   |          |      |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901             | -                                                                                                   | = UTILIDAD GRAVABLE                                         | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812                                                  | 813                 | 23,14    |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 817 - 901       | 902                                                                                                 | 5,78                                                        | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                                              | 0.25 (813)          | 814      | 5,78 |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903             | -                                                                                                   | (-) ANTICIPOS                                               | 815                                                                                      | -                   |          |      |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904             | -                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 816                                                                                      | -                   |          |      |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                          | 902 + 903 + 904 | 905                                                                                                 | 5,78                                                        | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                        | 814 - 815 - 816 > 0 | 817      | 5,78 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |                 |                                                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 814 - 815 - 816 < 0                                                                      | 818                 | -        |      |
| 818                                                                                                                                                          | 5,78            | 825                                                                                                 | No.                                                         | 827                                                                                      | -                   |          |      |
| U.S.\$                                                                                                                                                       |                 | 826                                                                                                 | U.S.\$                                                      | 828                                                                                      | U.S.\$              | -        |      |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO  
30 - 001 - 374544 - 5

28/AGO/2001

Valor : \$ 5.78\*\* CAJA:0171 REF:3388110