

|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                                            |                                            |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                            | <b>No.</b> 0111336                         |     |     |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 831                                                                                                                   |                 | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                                            |                                            |     |     |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b> MAYO-DICIEMBRE                                                                                                   |                 | <b>102 AÑO</b> 1999                                                                                 |                                                                            | <b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b> |     |     |
| <b>201 RUC</b> 0991285199001                                                                                                                                 |                 | <b>202 RAZON SOCIAL</b> NEGOCIOS VARIOS, NEVISA C.A.                                                |                                                                            | <b>203 EXPEDIENTE</b> 7004                 |     |     |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                |                                            |     |     |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                                        |                                            |     |     |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301             | 5'000.000                                                                                           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 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             | ---                                                                                                 | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                           | DIVIDENDOS PERCIDOS 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 | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309             | ---                                                                                                 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                      | 609                                        | --- |     |
| 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>                                                                                                                                | 314             | 5'000.000                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                        | --- |     |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | 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                                        | --- |     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 353             | ---                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                        | --- |     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 354             | ---                                                                                                 | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                        | --- |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | 355             | ---                                                                                                 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.                      | 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>                                                                                                                             | 367             | ---                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                        | --- |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | 370             | 5'000.000                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                        | --- |     |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                        | --- |     |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401             | ---                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                        | --- |     |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402             | ---                                                                                                 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                               | 722                                        | --- |     |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403             | ---                                                                                                 | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               | 723                                        | --- |     |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404             | ---                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 724                                        | --- |     |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405             | ---                                                                                                 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 725                                        | --- |     |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                           | 406             | ---                                                                                                 | GASTOS DE GESTION                                                          | 726                                        | --- |     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 407             | ---                                                                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                            | 727                                        | --- |     |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |                 |                                                                                                     | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 728                                        | --- |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411             | ---                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 729                                        | --- |     |
| <b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE</b>                                                                                                                 | LOCALES         | 412                                                                                                 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 730                                        | --- |     |
|                                                                                                                                                              | EXTERNOS        | 413                                                                                                 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 731                                        | --- |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414             | ---                                                                                                 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 732                                        | --- |     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415             | ---                                                                                                 | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                              | LOCALES                                    | 733 | --- |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                              | 416             | ---                                                                                                 |                                                                            | AL EXTERIOR                                | 734 | --- |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | 420             | ---                                                                                                 | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 735                                        | --- |     |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 736                                        | --- |     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501             | 5'000.000                                                                                           | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 737                                        | --- |     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502             | ---                                                                                                 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | 738                                        | --- |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503             | ---                                                                                                 | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                         | 739                                        | --- |     |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504             | ---                                                                                                 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 740                                        | --- |     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505             | ---                                                                                                 | PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                          | 741                                        | --- |     |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506             | ---                                                                                                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 742                                        | --- |     |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507             | ---                                                                                                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | 743                                        | --- |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508             | ---                                                                                                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 744                                        | --- |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509             | ---                                                                                                 | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                            |     |     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | 510             | 5'000.000                                                                                           | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                        | --- |     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | 520             | 5'000.000                                                                                           | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                        | --- |     |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | (-) UTILIDAD                                                               | 801 - 802                                  | --- |     |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521             | ---                                                                                                 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 803                                        | --- |     |
| 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) |                 |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 804                                        | --- |     |
| <div><div></div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div></div> <div><div></div><div>FIRMA CONTADOR</div></div> <div>Matri No. 010791</div>                       |                 |                                                                                                     | <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>                                  | 803 + 804 - 805                            | --- |     |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 805                                        | --- |     |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                            |                 |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                            |     |     |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901             | ---                                                                                                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)                   | 806                                        | --- |     |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>                                                                                                                                | 820 - 901       | ---                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 807                                        | --- |     |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 902             | ---                                                                                                 | EN EL PAIS                                                                 | 807                                        | --- |     |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 903             | ---                                                                                                 | EN EL EXTERIOR                                                             | 808                                        | --- |     |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                          | 902 + 903 + 904 | ---                                                                                                 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809                                        | --- |     |
| <div><div></div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div></div> <div><div></div><div>FIRMA CONTADOR</div></div> <div>Matri No. 010791</div>                       |                 |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 810                                        | --- |     |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (+) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)         | 811                                        | --- |     |
| <div><div></div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div></div> <div><div></div><div>FIRMA CONTADOR</div></div> <div>Matri No. 010791</div>                       |                 |                                                                                                     | (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              | 812                                        | --- |     |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                                 | 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814    | --- |     |
| <b>EFFECTIVO DOLARES</b>                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                 | 815                                        | --- |     |
| U.S.                                                                                                                                                         | ---             | ---                                                                                                 | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 816                                        | --- |     |
| <b>CHEQUE DOLARES</b>                                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | (-) ANTICIPOS                                                              | 817                                        | --- |     |
| U.S.                                                                                                                                                         | ---             | ---                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 818                                        | --- |     |
| <b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>                                                                                                                               |                 |                                                                                                     | <b>TOTAL RENTA</b>                                                         | 816 - 818 - 819 > 0                        | --- |     |
| U.S.                                                                                                                                                         | ---             | ---                                                                                                 | <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>                                                 | 816 - 818 - 819 < 0                        | --- |     |
| <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                                                                                                                               |                 |                                                                                                     | <b>SELO Y FECHA DE RECEPCION</b>                                           |                                            |     |     |
| No.                                                                                                                                                          | ---             | ---                                                                                                 |                                                                            |                                            |     |     |
| U.S.                                                                                                                                                         | ---             | ---                                                                                                 |                                                                            |                                            |     |     |

|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                              |     |                                 |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                 | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |     | No. 00126811                    |     |
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031                                                                                                                             |                 | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                         |     |                                 |     |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO-DICIEMBRE                                                                                                          |                 | AÑO 1999                                                                                     |     | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |     |
| 281 RUC 0991285199001                                                                                                                                        |                 | 392 RAZON SOCIAL NEGOCIOS VARIOS, NEVESA C.A.                                                |     | EXERCICIO 10024                 |     |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |                 | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |     |                                 |     |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                 | 600 INGRESOS                                                                                 |     |                                 |     |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 200.00      | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                                               |     | 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 -           | 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                             | -   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 -           | TOTAL INGRESOS                                                                               |     | 609                             | -   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310 -           |                                                                                              |     |                                 |     |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311 -           | 700 COSTO DE VENTAS                                                                          |     |                                 |     |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312 -           | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                                        |     | 701                             | -   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313 -           | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                               |     | 702                             | -   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319 200.00      | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |     | 703                             | -   |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                 |     | 704                             | -   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351 -           | 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 -           | MANO DE OBRA DIRECTA                                                                         |     | 709                             | -   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359 -           | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                                        |     | 710                             | -   |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |                 | 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                             | -   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369 -           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                   |     | 718                             | -   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 379 200.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                 |     | 719                             | -   |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                   |     | 720                             | -   |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 -           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                 |     | 721                             | -   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402 -           | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                                        |     | 722                             | -   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403 -           | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                        |     |                                 |     |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS                                                                                                                                | 404 -           | 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                             | -   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409 -           | GASTOS DE VIAJE                                                                              |     | 754                             | -   |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |                 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                                           |     | 755                             | -   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411 -           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                            |     | 756                             | -   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ                                                                                                                       | 412 -           | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                                      |     | 757                             | -   |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413 -           | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                                    |     | 758                             | -   |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414 -           | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                         |     | 759                             | -   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415 -           | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                                       |     | 760                             | -   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416 -           | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                      |     | 761                             | -   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 419 -           | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                                    |     | 762                             | -   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 429 -           | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                      |     | 763                             | -   |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |                 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  |     |                                 |     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 200.00      | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                  |     | 771                             | -   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502 -           | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                                             |     | 772                             | -   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503 -           | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                                |     | 773                             | -   |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 -           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                                                |     | 774                             | -   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 -           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                                               |     | 775                             | -   |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 -           | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                                        |     |                                 |     |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 -           | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                                                 |     | 801                             | -   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 -           | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                                      |     | 802                             | -   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509 -           | (+) UTILIDAD 801 - 802                                                                       |     | 803                             | -   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519 200.00      | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                                               |     | 804                             | -   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 529 200.00      | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                    |     | 805                             | -   |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |                 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805                                           |     | 806                             | -   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         |                 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                                               |     | 807                             | -   |
| 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) |                 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                         |     |                                 |     |
| Firma Representante Legal                                                                                                                                    |                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                                      |     |                                 |     |
| Firma Contador                                                                                                                                               |                 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                                       |     |                                 |     |
| Matr. No. 010791                                                                                                                                             |                 | EN EL PAIS                                                                                   |     |                                 |     |
|                                                                                                                                                              |                 | EN EL EXTERIOR                                                                               |     |                                 |     |
|                                                                                                                                                              |                 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                   |     |                                 |     |
|                                                                                                                                                              |                 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                               |     |                                 |     |
|                                                                                                                                                              |                 | (-) 1% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)                          |     |                                 |     |
|                                                                                                                                                              |                 | (-) 1% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                                 |     |                                 |     |
|                                                                                                                                                              |                 | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814                                  |     |                                 |     |
|                                                                                                                                                              |                 | IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |     |                                 |     |
|                                                                                                                                                              |                 | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                                             |     |                                 |     |
|                                                                                                                                                              |                 | (-) ANTICIPOS                                                                                |     |                                 |     |
|                                                                                                                                                              |                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                                 |     |                                 |     |
|                                                                                                                                                              |                 | TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0                                                              |     |                                 |     |
|                                                                                                                                                              |                 | TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0                                                      |     |                                 |     |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                   |                 |                                                                                              |     |                                 |     |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901 -           |                                                                                              |     |                                 |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 902 - 901       |                                                                                              |     |                                 |     |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903 -           |                                                                                              |     |                                 |     |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904 -           | 1.80                                                                                         |     |                                 |     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 902 + 903 + 904 | 1.80                                                                                         |     |                                 |     |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            | 919             | CHEQUE DOLARES                                                                               | 923 | DEBITO BANCARIO DOLARES         | 924 |
| U.S. \$ 1.80                                                                                                                                                 |                 | U.S. \$                                                                                      |     | U.S. \$                         |     |
| 2° Copia: Superintendencia de Compañías                                                                                                                      |                 | SELLO Y FECHA DE RECEPCION                                                                   |     |                                 |     |
| TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96                                                                                 |                 |                                                                                              |     |                                 |     |

17-001-004915-4  
20010130

BANCO DE MONTREAL

1.80 USD