

|                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                     |                                                              |                                         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                                                                                       |                                     | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES</b> FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                              | <b>No.</b> 0177657                      |     |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                                                                                   |                                     | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |                                                              |                                         |     |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                           |                                     | 102 AÑO<br>2.000                                                                                    | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                          |                                         | I   |
| 201 RUC<br>090103111001                                                                                                                                                                                                        | 203 RAZON SOCIAL<br>NEGIMBERSA S.A. | 205 EXPEDIENTE<br>71245                                                                             |                                                              |                                         |     |
| <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                                 |                                                                                                     | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                             | 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                                 |                                                                                                     | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                        | 609                                     |     |
| 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>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                  | 319                                 |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                     |     |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                     |     |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                                                                            | 351                                 |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                     |     |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                                                                                        | 352                                 | 1,594.00                                                                                            | 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                                     |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                       | 359                                 | 1,594.00                                                                                            | 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 IEES 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>                                                                                                                                                                                                        | 379                                 | 1,594.00                                                                                            | (-) 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>                                 | 729                                     |     |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                                                                                 | 403                                 | 400.00                                                                                              | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                         |     |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                 | 404                                 |                                                                                                     | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                                     |     |
| ASOCIACIONES 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                                 | 400.00                                                                                              | 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                                     |     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                                                                                         | LOCALES                             | 412                                                                                                 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                | 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                                       | 760                                     |     |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                                                                              | 419                                 |                                                                                                     | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 761                                     |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                                                                                        | 429                                 | 400.00                                                                                              | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 762                                     |     |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                     | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 763                                     |     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                                  | 501                                 | 300.00                                                                                              | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 769                                     |     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                                          | 502                                 |                                                                                                     | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                         |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                                                                                     | 503                                 |                                                                                                     | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                                     |     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                                       | 504                                 |                                                                                                     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                     |     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                      | 505                                 |                                                                                                     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 775                                     |     |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                                                                                          | 506                                 |                                                                                                     | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                        | 780                                     |     |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                                                                               | 507                                 |                                                                                                     |                                                              |                                         |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                          | 508                                 |                                                                                                     | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                         |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                             | 509                                 |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                                     |     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                   | 519                                 | 1.000.00                                                                                            | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                                     |     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                                                               | 529                                 |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                     |     |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 801 + 802 - 803                         | 804 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                                                           | 0.5 (814 - 816)                     | 521                                                                                                 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               |                                         | 805 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)                                                                   |                                     |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                         |     |
| <div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>090103111001</div><div>NOMBRE</div><div>C.I. 09000344</div></div> <div><div>FIRMA CONTADOR</div><div>VICENTE MALDONADO S.</div><div>NOMBRE</div><div>C.I. 0906090089</div></div> |                                     |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 806                                     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | EN EL PAIS                              | 807 |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                               | 808                                     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 809                                     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 810                                     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                     | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 811                                     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                     | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 812                                     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE                                          | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                  | 0.25 (813)                              | 814 |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                     | (-) ANTICIPOS                                                |                                         | 815 |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 |                                         | 816 |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                     | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 814 - 815 - 816 > 0                     | 817 |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                  | 814 - 815 - 816 < 0                     | 818 |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                     | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                               |                                         |     |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                                                                                    | 901                                 |                                                                                                     | 925 No.                                                      |                                         |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                         | 817 - 901                           | 902                                                                                                 | 926 U.S.                                                     |                                         |     |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                                                                             | 903                                 |                                                                                                     | 927                                                          |                                         |     |
| MULTAS                                                                                                                                                                                                                         | 904                                 | 10.00                                                                                               | 928 U.S.                                                     |                                         |     |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                                                                                            | 902 + 903 + 904                     | 905                                                                                                 | 929 U.S.                                                     |                                         |     |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                                     | COMPENSACION DOLARES                                         |                                         |     |
| 915                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                     | 925                                                          |                                         |     |
| U.S. 10.00                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                     | 926                                                          |                                         |     |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179071614/001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2002-04-01