SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0143096

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1998	
104	No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991312277001	202	RAZON SOCIAL CIMATEC S. A.	203	EXPEDIENTE 71709

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	231.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	231.06
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,326.28
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5.75
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,320.53
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	116.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	574.53
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	59.30
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	631.23
TOTAL DEL ACTIVO	370	3,182.82
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	49.63
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0.09
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	0.38
...NES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
...PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	50.10
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2,000.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ - LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ - EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2,000.00
TOTAL DEL PASIVO	420	2,050.10
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0.74
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	931.59
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	0.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,132.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,182.82
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	107.20
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	107.20
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	56.56
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	50.03
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	106.59
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	0.61

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	801	0.61
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	0.61
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	0.09
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	806	0.61
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	0.09
(-) 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	0.52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	0.13
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	0.13
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
Mario Ortiz San M.	Walther Gómez C.
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 0904915618	C.I. 0901797209

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	0.13
INTERESES POR MORA		903	0.13
MULTAS		904	0.14
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	0.40

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		925 No	-	927	-
US$ 0.40		926 US$	-	928 US$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FILANBANCO 0110010359949

BANCO ... TRANSACCIONES ... 2001

CAJA No. 10323

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0163305

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1998	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	71709

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	0991312277001	202 RAZON SOCIAL	CIMATE S.A.	203 EXPEDIENTE	71709

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5'776.477
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'776.477
[illegible] ACTIVO FIJO		
[illegible]OS EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	58'157.035
[illegible]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VE[illegible]OS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	143.763
TOTAL ACTIVO FIJO	359	58'013.272
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'900.000
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	363	14'363.265
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'482.530
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	15'780.735
TOTAL DEL ACTIVO	379	79'570.484
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1'240.748
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
[illegible]PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.313
[illegible]ONES, IESS E IMPUESTOS	404	9.425
[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OT[illegible]SIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1'252.486
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	50'000.000
[illegible]PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
[illegible]PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	50'000.000
TOTAL DEL PASIVO	429	51'252.486
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
( ) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	18.443
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	23'289.725
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	9.830
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	28'317.998
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	79'570.484
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	521	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	2'680.000
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	2'680.000

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'413.918
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'250.662
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES — EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2'664.580
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	15.420

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	15.420
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	15.420
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.313

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	15.420
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	2.313
(-) 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	13.107
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	3.277
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	3.277
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Mario Ortiz San M.
NOMBRE

C. 0904915618

FIRMA CONTADOR

Walther Gómez C.
NOMBRE

C. 0901797209

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

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

12 MAR. 2001
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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