

|                                                                                                                                                              |     |                                                                                              |                                                          |                                   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                          | No. 0 0142107                     |           |
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075                                                                                                                           |     | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                         |                                                          |                                   |           |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |     | AÑO 2000                                                                                     |                                                          | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - |           |
| RUC 0991308520001                                                                                                                                            |     | RAZON SOCIAL SOCIEDAD DE ADM. Y SERVICIOS DAMANSA S.A.                                       |                                                          | EXPEDIENTE 2108-95                |           |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |     | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                                          |                                   |           |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |     | 600 INGRESOS                                                                                 |                                                          |                                   |           |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 | 636,17                                                                                       | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                           | 601                               | 1.501,20  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302 | -                                                                                            | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                          | 602                               | -         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303 | 5.330,00                                                                                     | EXPORTACIONES                                            | 603                               | -         |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304 | -                                                                                            | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                  | 604                               | -         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305 | 260,10                                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | 605                               | -         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306 | -                                                                                            |                                                          | 606                               | -         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307 | -                                                                                            |                                                          | 607                               | 15,81     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308 | -                                                                                            |                                                          | 608                               | 14.619,38 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 | -                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                           | 609                               | 16.136,39 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310 | -                                                                                            | 700 COSTO DE VENTAS                                      |                                   |           |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311 | -                                                                                            | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    | 701                               | -         |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312 | 31,12                                                                                        | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 702                               | -         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313 | -                                                                                            | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 703                               | -         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 314 | 6.257,39                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 704                               | -         |
| ACTIVO FIJO                                                                                                                                                  | 315 | -                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      | 705                               | -         |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 316 | -                                                                                            | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                 | 706                               | -         |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 317 | -                                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           | 707                               | -         |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 318 | -                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    | 708                               | -         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 319 | -                                                                                            | MANO DE OBRA DIRECTA                                     | 709                               | -         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 320 | -                                                                                            | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.    | 710                               | -         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 321 | -                                                                                            | MANO DE OBRA INDIRECTA                                   | 711                               | -         |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      | 322 | -                                                                                            | SUMINISTROS Y MATERIALES                                 | 712                               | -         |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361 | -                                                                                            | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.      | 713                               | -         |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362 | -                                                                                            | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                       | 714                               | -         |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363 | 41,75                                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             | 715                               | -         |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364 | -                                                                                            | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                 | 716                               | -         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365 | -                                                                                            | OTROS GASTOS DE FABRICACION                              | 717                               | -         |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366 | -                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               | 718                               | -         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 367 | 41,75                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | 719                               | -         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370 | 6.299,14                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 720                               | -         |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         | 371 | 3.046,25                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721                               | -         |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 | -                                                                                            | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 722                               | -         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402 | -                                                                                            | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |                                   |           |
| IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                 | 403 | 811,67                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751                               | 13.796,28 |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                             | 404 | 243,78                                                                                       | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752                               | -         |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405 | -                                                                                            | GASTOS DE GESTION                                        | 753                               | -         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406 | -                                                                                            | GASTOS DE VIAJE                                          | 754                               | -         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409 | 4.101,70                                                                                     | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755                               | -         |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        | 411 | -                                                                                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756                               | 129,71    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 412 | -                                                                                            | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757                               | -         |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                       | 413 | -                                                                                            | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758                               | -         |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 414 | -                                                                                            | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIOS DE MONEDA         | 759                               | -         |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 415 | -                                                                                            | INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR                       | 760                               | -         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 416 | -                                                                                            | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 761                               | -         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 417 | -                                                                                            | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION                           | 762                               | 942,89    |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 418 | -                                                                                            | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 763                               | 280,07    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420 | 4.101,70                                                                                     | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 764                               | 15.148,95 |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          | 501 | 840,00                                                                                       | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              | 771                               | -         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 502 | -                                                                                            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 772                               | 864,35    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 503 | -                                                                                            | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 773                               | 864,35    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 504 | 494,62                                                                                       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 774                               | 123,09    |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 505 | -                                                                                            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 775                               | -         |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 506 | -                                                                                            | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES    |                                   |           |
| REEXPRESION MONETARIA (Capital Adicional)                                                                                                                    | 507 | 784,38                                                                                       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)  | 801                               | 123,09    |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 508 | -                                                                                            | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          | 802                               | -         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 509 | -                                                                                            | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 803                               | -         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 510 | 78,44                                                                                        | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                       | 804                               | 123,09    |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                              | 511 | 2.197,46                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                           | 805                               | 18,46     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520 | 6.299,14                                                                                     | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA     |                                   |           |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |     |                                                                                              |                                                          |                                   |           |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                         | 806 | 7,14                                                                                         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)  | 808                               | 123,09    |
| 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) |     |                                                                                              |                                                          |                                   |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |     | FIRMA CONTADOR                                                                               |                                                          |                                   |           |
| DIOMEDES CEDENO Z.                                                                                                                                           |     | RUSNEL MUÑOZ M.                                                                              |                                                          |                                   |           |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |     | NOMBRE                                                                                       |                                                          |                                   |           |
| C.I. 1705252110                                                                                                                                              |     | C.I. 0911350676                                                                              |                                                          |                                   |           |
| 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                                                                                                                                         | 906 | -                                                                                            |                                                          |                                   |           |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |     | COMPENSACION DOLARES                                                                         |                                                          |                                   |           |
| No.                                                                                                                                                          |     | -                                                                                            |                                                          |                                   |           |
| U.S.\$                                                                                                                                                       |     | -                                                                                            |                                                          |                                   |           |
| U.S.\$                                                                                                                                                       |     | -                                                                                            |                                                          |                                   |           |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                       |     | SELLO Y FECHA DE RECEPCION                                                                   |                                                          |                                   |           |
| TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96                                                                                          |     |                                                                                              |                                                          |                                   |           |

FILANBANCO 0110370025526

2001/04/02 U.S.\$ Caja: 001007010 Tr.: 88

FILANBANCO  
AG: ALBOCENTRO  
02 MAR 2001  
001007010