

|                                                                                                                                                              |  |                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>                                                          |  | <b>No. 0 0165157</b>                                                 |  |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 48075                                                                                                                 |  | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                          |  |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |  | <b>300 ESTADO DE SITUACION</b>                                       |  |
| RUC 1300051169001 RAZON SOCIAL EMPRESA INDUSTRIAL SALVADOR S.A. (EMINSALV) EXPEDIENTE 771472                                                                 |  | ESTADO DE RESULTADOS                                                 |  |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |  | <b>600 INGRESOS</b>                                                  |  |
| CAJA, BANCOS 18.037,74                                                                                                                                       |  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                                       |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           |  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 2.363,36                                                                                                          |  | EXPORTACIONES                                                        |  |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (46,91)                                                                                                                    |  | (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                              |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     |  | PROGRESOS                                                            |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  |  | OPERACIONALES                                                        |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                                    |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       |  | EXENTOS NO GRAVADOS                                                  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 23,46                                       |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      |  | OTRAS RENTAS 65.729,64                                               |  |
| REPLUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                        |  | TOTAL INGRESOS 65.753,10                                             |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS 1,01                                                                                                                                   |  | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                           |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1.953,27                                                                                                                            |  | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.)                |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE (13.736,51)                                                                                                                           |  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |  |
| <b>300 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                |  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 112.530,19                                                                                                               |  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                         |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 360.698,13                                                                                                           |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                  |  |
| OTROS 35.400,95                                                                                                                                              |  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                             |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS 199.742,79                                                                                                                               |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                       |  |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA (274.005,31)                                                                                                                      |  | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO 484.373,75                                                                                                                                 |  | MANO DE OBRA DIRECTA 5.494,89                                        |  |
| <b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 51.015,73      |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  |  | MANO DE OBRA INDIRECTA 176,00                                        |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        |  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                             |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 |  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                  |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 |  | APORTES EBS Y BENEFICIOS SOCIALES 42,42                              |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.618,75                                |  |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   |  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 5.123,35                                    |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 470.637,24                                                                                                                         |  | OTROS GASTOS DE FABRICACION 5.859,00                                 |  |
| TOTAL DEL ACTIVO 470.637,24                                                                                                                                  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                           |  |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |  |
| CUENTAS POR PAGAR 61.818,43                                                                                                                                  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                           |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR 8.000,00                                                                                                                                |  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                         |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 1.872,78                                                                                                                      |  | TOTAL COSTO DE VENTAS 69.330,20                                      |  |
| OBLIGACIONES: EBS E IMPUESTOS (1.139,73)                                                                                                                     |  | <b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                         |  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                |  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES             |  |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                                                                                                                                    |  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                    |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 68.561,48                                                                                                                             |  | GASTOS DE GESTION 90,60                                              |  |
| <b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                               |  | GASTOS DE VIAJE                                                      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 |  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                   |  |
| PREVISIONES DE ASOCIACIONES A LARGO PLAZO                                                                                                                    |  | IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES Y OTROS 1.279,49                          |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      |  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 2.141,25                     |  |
| EXTERIORS                                                                                                                                                    |  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                            |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        |  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                 |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  |  | INTERESES Y COMISIONES                                               |  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   |  | LOCALES 5.556,12                                                     |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             |  | AL EXTERIOR                                                          |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |  | PROVISIONES DEDUCIBLES                                               |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 20.000,00                                                                                                                      |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6.319,12                     |  |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        |  | 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 345,03                   |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 15.731,61                    |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                     |  | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                   |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                          |  |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                        |  |
| OTROS SUPERAVITS 436.623,70                                                                                                                                  |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                        |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (19.425,45)                                                                                            |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (19.308,71)                           |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (19.388,71)                                                                                                               |  | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>         |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 402.075,76                                                                                                                             |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) (19.308,71) |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 470.637,24                                                                                                                         |  | (1) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                      |  |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |  | (1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES                            |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)                                                                                                                         |  | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 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 86) |  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                       |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA GARCIA MOREIRA                                                                                                             |  | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>          |  |
| FIRMA CONTADOR: MIRIAN ESPINOZA                                                                                                                              |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) (19.308,71) |  |
| NOMBRE: SILVIA GARCIA MOREIRA                                                                                                                                |  | EN EL PAIS                                                           |  |
| NOMBRE: MIRIAN ESPINOZA                                                                                                                                      |  | EN EL EXTERIOR                                                       |  |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |  | (1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES                         |  |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  |  | (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)              |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 817 - 801                                                                                                                            |  | (1) 0,8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS                   |  |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           |  | (1) 0,8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                          |  |
| MULTAS 197,26                                                                                                                                                |  | = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812                |  |
| TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804                                                                                                                                 |  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)                               |  |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |  | (1) ANTICIPOS                                                        |  |
| 197,26                                                                                                                                                       |  | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE                                         |  |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 818 > 0                |  |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 816 - 818 < 0                      |  |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASER EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3326-22-07-06

SELLADO Y FIRMA DE RECEPCION

30-016-075436-1

IMPORTE: \$ 197.26