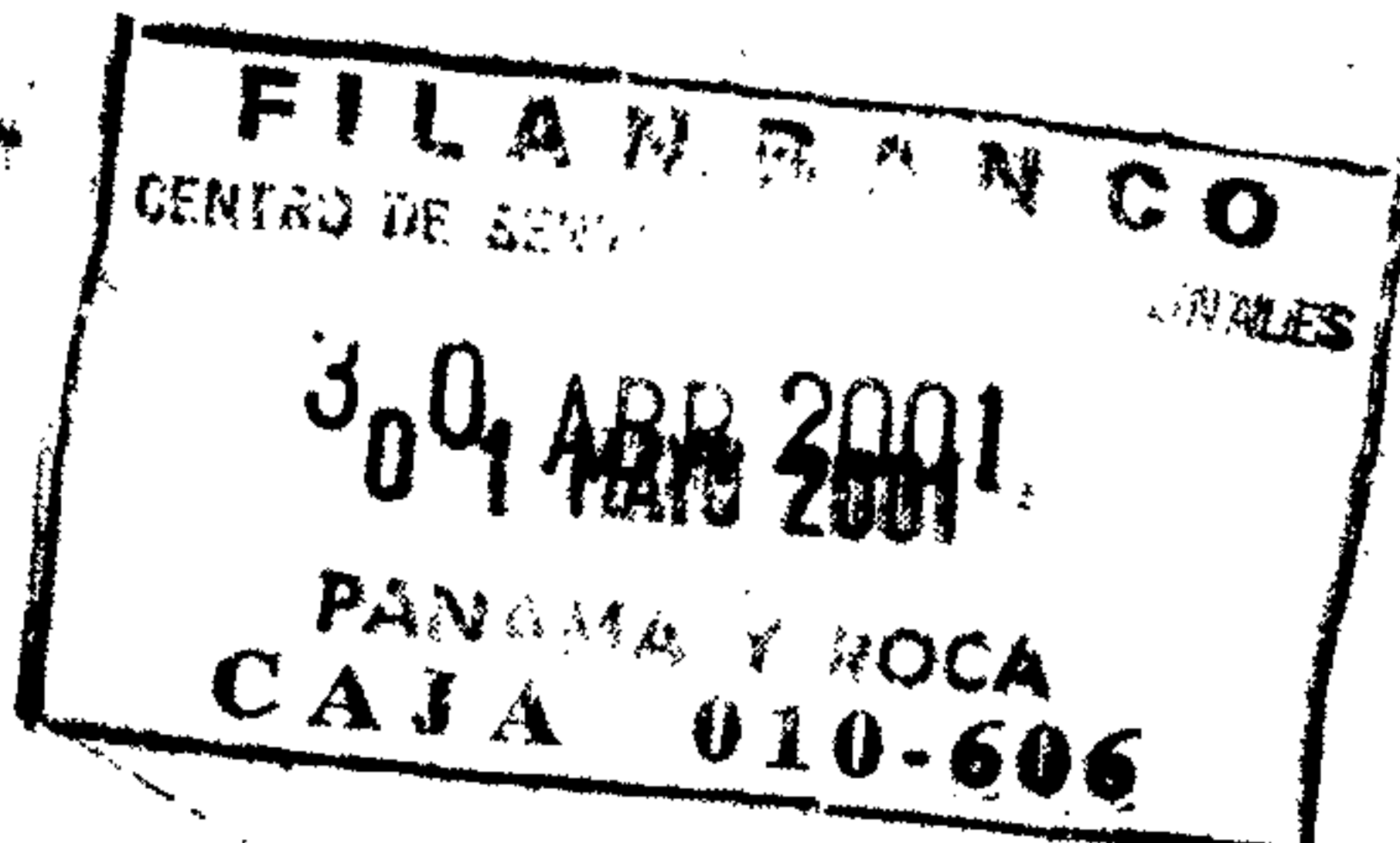


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00201517			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0991324356001	202 RAZON SOCIAL LIDRAESTUD S.A.			203 EXPEDIENTE 72861			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
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	200.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS		607	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	—	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS		609	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS		610	—	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	200.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	—	
350 ACTIVO FIJO	315	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	—	
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	MANO DE OBRA DIRECTA		709	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	357	—	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	3,800.00	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 IESE Y BENEFICIOS SOCIALES		714	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	3,800.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—	
380 PASIVO CORRIENTE	371	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		723	—	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION		753	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	GASTOS DE VENTAS		754	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS DE RENTA Y OTROS		756	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	3,800.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	—	
LOCALES	413	—	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		758	—	
EXTERNOS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	INTERESES Y COMISIONES		760	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	AL EXTERIOR		761	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3,800.00	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	3,800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	—	
500 PATRIMONIO NETO	421	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		766	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	—	
RESERVAS	504	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	47.80	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	277.68	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	47.80	
REEXPRESION MONETARIA	506	1229.88	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	(47.80)	
REEXPRESION MONETARIA	507	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		801	—	
OTROS SUPERAVITS	508	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		802	(47.80)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	(47.80)	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		803	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	200.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		804	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	200.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		805	(47.80)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,000.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		806	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		807	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	(47.80)	
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)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			809	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS			810	—
FIRMA CONTRIBUYENTE			EN EL EXTERIOR			811	—
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			812	—
C.I. 1303476871			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			813	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			814	—
PAGO PREVIO	901	—	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			815	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			816	(47.80)
INTERESES POR MORA	903	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			817	—
MULTAS	904	10.00	(-) ANTICIPOS			818	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	—
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			820	—
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			821	—
COMPENSACION DOLARES	926	—				822	—
U.S.\$ 10.00	927	—				823	—
U.S.\$	928	—				824	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110010711661

2001/04/30 US\$.10.00 Caja: 001010606 Tr.: 24