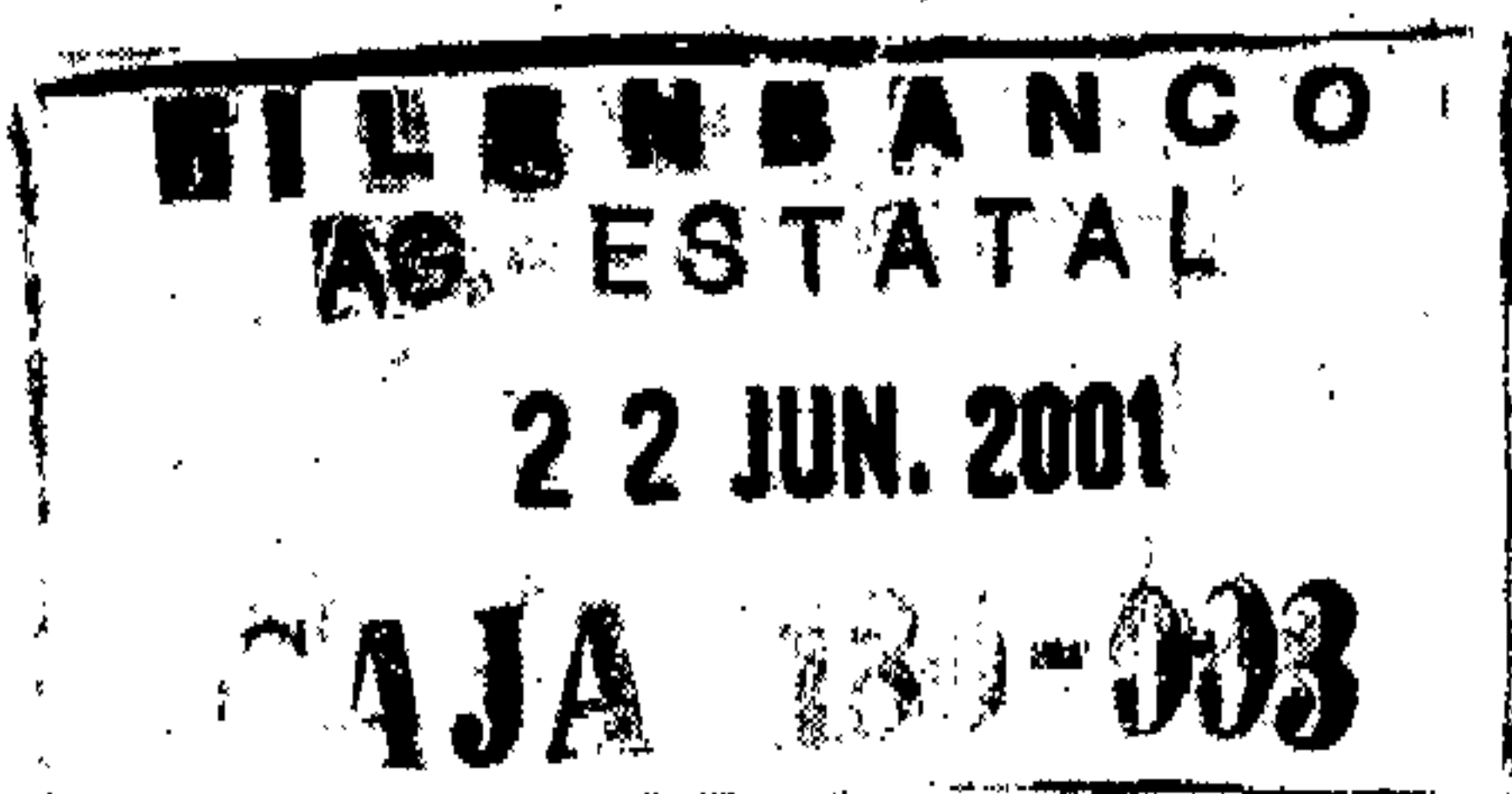


|                                                                                                                                                               |     |                                                                                                     |                                                          |                                          |          |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|--------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                      |     | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                          | <b>No.</b> 00193026                      |          |        |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                  |     | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |                                                          |                                          |          |        |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |     | 102 AÑO<br>2000                                                                                     |                                                          | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA<br>- |          |        |
| 201 RUC 0991343768001                                                                                                                                         |     | 202 RAZON SOCIAL TEXAMAR S.A.                                                                       |                                                          | 203 EXPEDIENTE                           |          |        |
| 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 | -                                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | 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      | 373.15 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                           | 309 | -                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                           | 609                                      | 373.15   |        |
| MERCIAS EN TRANSITO                                                                                                                                           | 310 | -                                                                                                   | 700 COSTO DE VENTAS                                      |                                          |          |        |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                          | 311 | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    | 701                                      | -        |        |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                         | 312 | -                                                                                                   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 702                                      | -        |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                      | 313 | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 703                                      | -        |        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                        | 319 | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 704                                      | -        |        |
| 320 ACTIVO FIJO                                                                                                                                               |     |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      | 705                                      | -        |        |
| TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                             | 351 | 6,566.68                                                                                            | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                 | 706                                      | -        |        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                       | 352 | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           | 707                                      | -        |        |
| VEHICULOS                                                                                                                                                     | 353 | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    | 708                                      | -        |        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                           | 354 | -                                                                                                   | MANO DE OBRA DIRECTA                                     | 709                                      | -        |        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                    | 355 | 1,421.71                                                                                            | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.    | 710                                      | -        |        |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                             | 359 | 5,144.97                                                                                            | MANO DE OBRA INDIRECTA                                   | 711                                      | -        |        |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                       |     |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                 | 712                                      | -        |        |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                   | 361 | -                                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPOS      | 713                                      | -        |        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                         | 362 | 673.09                                                                                              | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                       | 714                                      | -        |        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                  | 363 | -                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             | 715                                      | -        |        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                  | 364 | -                                                                                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA                                | 716                                      | -        |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | 365 | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                              | 717                                      | -        |        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                    | 366 | 638.99                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               | 718                                      | -        |        |
| 369 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                       | 369 | 34.10                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | 719                                      | -        |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                              | 370 | 5,179.07                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 720                                      | -        |        |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                          |     |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721                                      | -        |        |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                             | 401 | 656.99                                                                                              | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 729                                      | -        |        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                          | 402 | -                                                                                                   | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |                                          |          |        |
| APORTACIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403 | -                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751                                      | -        |        |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                                | 404 | -                                                                                                   | 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 | 656.99                                                                                              | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755                                      | -        |        |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO-CORRIENTE)                                                                                                                         |     |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756                                      | -        |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                  | 411 | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757                                      | 379.00   |        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                        | 412 | -                                                                                                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758                                      | -        |        |
| LOCALES                                                                                                                                                       | 413 | -                                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759                                      | -        |        |
| EXTERNOS                                                                                                                                                      | 414 | -                                                                                                   | INTERESES Y COMISIONES                                   | LOCALES                                  | 760      | -      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                         | 415 | -                                                                                                   |                                                          | AL EXTERIOR                              | 761      | -      |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 416 | -                                                                                                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762                                      | -        |        |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                    | 419 | 656.99                                                                                              | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763                                      | -        |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                              | 420 | -                                                                                                   | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 764                                      | -        |        |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                           |     |                                                                                                     | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 769                                      | 379.00   |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                 | 501 | 200.00                                                                                              | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              |                                          |          |        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                         | 502 | -                                                                                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 771                                      | -        |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                    | 503 | -                                                                                                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 772                                      | -        |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                      | 504 | -                                                                                                   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 773                                      | -        |        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                     | 505 | 4,481.86                                                                                            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 780                                      | ( 5.85 ) |        |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                         | 506 | -                                                                                                   | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES    |                                          |          |        |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                              | 507 | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)  | 801                                      | ( 5.85 ) |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                         | 508 | ( 153.93 )                                                                                          | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          | 802                                      | -        |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                            | 509 | ( 5.85 )                                                                                            | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 803                                      | -        |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                         | 510 | 4,522.08                                                                                            | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                       | 804                                      | ( 5.85 ) |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                     | 520 | 5,179.07                                                                                            | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                           | 805                                      | -        |        |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                               |     |                                                                                                     | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA     |                                          |          |        |
| ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                          | 821 | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)  | 806                                      | ( 5.85 ) |        |
| 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) |     |                                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                 | EN EL PAIS                               | 807      | -      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                     |     |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                           | 808                                      | -        |        |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                |     |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | 809                                      | -        |        |
| DR. PEDRO SALCEDO M. EC. JOSE CHAGLIA A.                                                                                                                      |     |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)   | 810                                      | -        |        |
| C.I. 0900330036 C. 0903806701                                                                                                                                 |     |                                                                                                     | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS        | 811                                      | -        |        |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                                                                                           |     |                                                                                                     | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS               | 812                                      | -        |        |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                   | 901 | -                                                                                                   | = UTILIDAD GRAVABLE                                      | 813                                      | ( 5.85 ) |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                        | 902 | -                                                                                                   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                   | 814                                      | -        |        |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                            | 903 | -                                                                                                   | (-) ANTICIPOS                                            | 815                                      | -        |        |
| MULTAS                                                                                                                                                        | 904 | 10.00                                                                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                             | 816                                      | -        |        |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                  | 905 | 10.00                                                                                               | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                        | 817                                      | -        |        |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                          |     |                                                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                              | 818                                      | -        |        |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                       |     |                                                                                                     | COMPENSACION DOLARES                                     |                                          |          |        |
| U.S. \$ 10.00                                                                                                                                                 | 925 | -                                                                                                   |                                                          | 927                                      | -        |        |
|                                                                                                                                                               | 926 | -                                                                                                   |                                                          | 928                                      | -        |        |

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0111410014309