

|                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                       |  |                                                 |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|-------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                                       | <b>DECLARACION DEL PATRIMONIO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |  | <b>No.</b> 0193357                              |       |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |                                       | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                           |  |                                                 |       |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |                                       | <b>102 AÑO</b><br>2.000                                                                               |  | <b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b><br>- |       |
| <b>201 RUC</b> 0991352392001                                                                                                                                 | <b>202 RAZON SOCIAL</b> KATAMISI S.A. | <b>203 EXPEDIENTE</b> 75.115                                                                          |  |                                                 |       |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                                       | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                           |  |                                                 |       |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                                       | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                   |  |                                                 |       |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 600.00                            | 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 -                                 | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                                                      |  | 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 - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 -                                 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                                                 |  | 609                                             | -     |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310 -                                 |                                                                                                       |  |                                                 |       |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311 -                                 | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                                            |  |                                                 |       |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312 -                                 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                                                 |  | 701                                             | -     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313 -                                 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                        |  | 702                                             | -     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 318 600.00                            | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  | 703                                             | -     |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                           |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                          |  | 704                                             | -     |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351 1.454.38                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  | 705                                             | -     |
| MATERIAS, 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                                             | -     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | 358 1.454.38                          | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                                                 |  | 710                                             | -     |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |                                       | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                                                |  | 711                                             | -     |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361 -                                 | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                              |  | 712                                             | -     |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362 87.98                             | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                                                   |  | 713                                             | -     |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363 -                                 | APORTES IESS 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                                             | -     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | 369 87.98                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  | 718                                             | -     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | 370 2.152.36                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          |  | 719                                             | -     |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  | 720                                             | -     |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 -                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                          |  | 721                                             | -     |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402 -                                 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                                                          |  | 722                                             | -     |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                            | 403 -                                 | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                                          |  |                                                 |       |
| CONTRIBUCIONES IESS 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                                             | -     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 409 -                                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                       |  | 754                                             | -     |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |                                       | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                                                    |  | 755                                             | -     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411 -                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                     |  | 756                                             | -     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        |                                       | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                                               |  | 757                                             | -     |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 412 327.90                            | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                                             |  | 758                                             | -     |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 413 -                                 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                                  |  | 759                                             | -     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414 -                                 | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                                                         |  | LOCALES                                         | 760 - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415 -                                 |                                                                                                       |  | AL EXTERIOR                                     | 761 - |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            | 418 327.90                            | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                                                |  | 762                                             | -     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | 420 327.90                            | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                               |  | 763                                             | -     |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                                       | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                                                           |  | 764                                             | -     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 800.00                            | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                                        |  | 765                                             | -     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502 -                                 | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                    |  |                                                 |       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503 -                                 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                           |  | 771                                             | -     |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 -                                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         |  | 772                                             | -     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 1.024.46                          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                  |  | 773                                             | -     |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 -                                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                                                        |  | 774                                             | -     |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 -                                 | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>                                          |  |                                                 |       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 -                                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)                                              |  | 801                                             | -     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509 -                                 | (+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                                                     |  | 802                                             | -     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | 519 1.824.46                          | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                             |  | 803                                             | -     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | 520 2.152.36                          | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                                                    |  | 804                                             | -     |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                                       | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                                                        |  | 805                                             | -     |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                         | 821 -                                 | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                           |  |                                                 |       |
| 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) |                                       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)                                              |  | 806                                             | -     |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                                       | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                                                              |  | 807                                             | -     |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |                                       | EN EL PAIS                                                                                            |  | 808                                             | -     |
| FEDERICO CASTRO M.                                                                                                                                           |                                       | EN EL EXTERIOR                                                                                        |  | 809                                             | -     |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |                                       | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                          |  | 810                                             | -     |
| C.I. 0909554750                                                                                                                                              |                                       | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)                                               |  | 811                                             | -     |
| C.I. 0909426165                                                                                                                                              |                                       | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS                                                     |  | 812                                             | -     |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |                                       | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                                                            |  | 813                                             | -     |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901 -                                 | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812                                           |  | 814                                             | -     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                             | 902 -                                 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                                                                |  | 815                                             | -     |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903 -                                 | (-) ANTICIPOS                                                                                         |  | 816                                             | -     |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904 -                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                                          |  | 817                                             | -     |
| <b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904                                                                                                                          | 905 -                                 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0                                                 |  | 818                                             | -     |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |                                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0                                                       |  | 819                                             | -     |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |                                       | COMPENSACION DOLARES                                                                                  |  |                                                 |       |
| No.                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                       |  |                                                 |       |
| U.S.\$                                                                                                                                                       |                                       | U.S.\$                                                                                                |  |                                                 |       |

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

GUAYAO DE GUAYAQUIL 81 81  
Caja - Matriz  
2001  
Term. 01V8