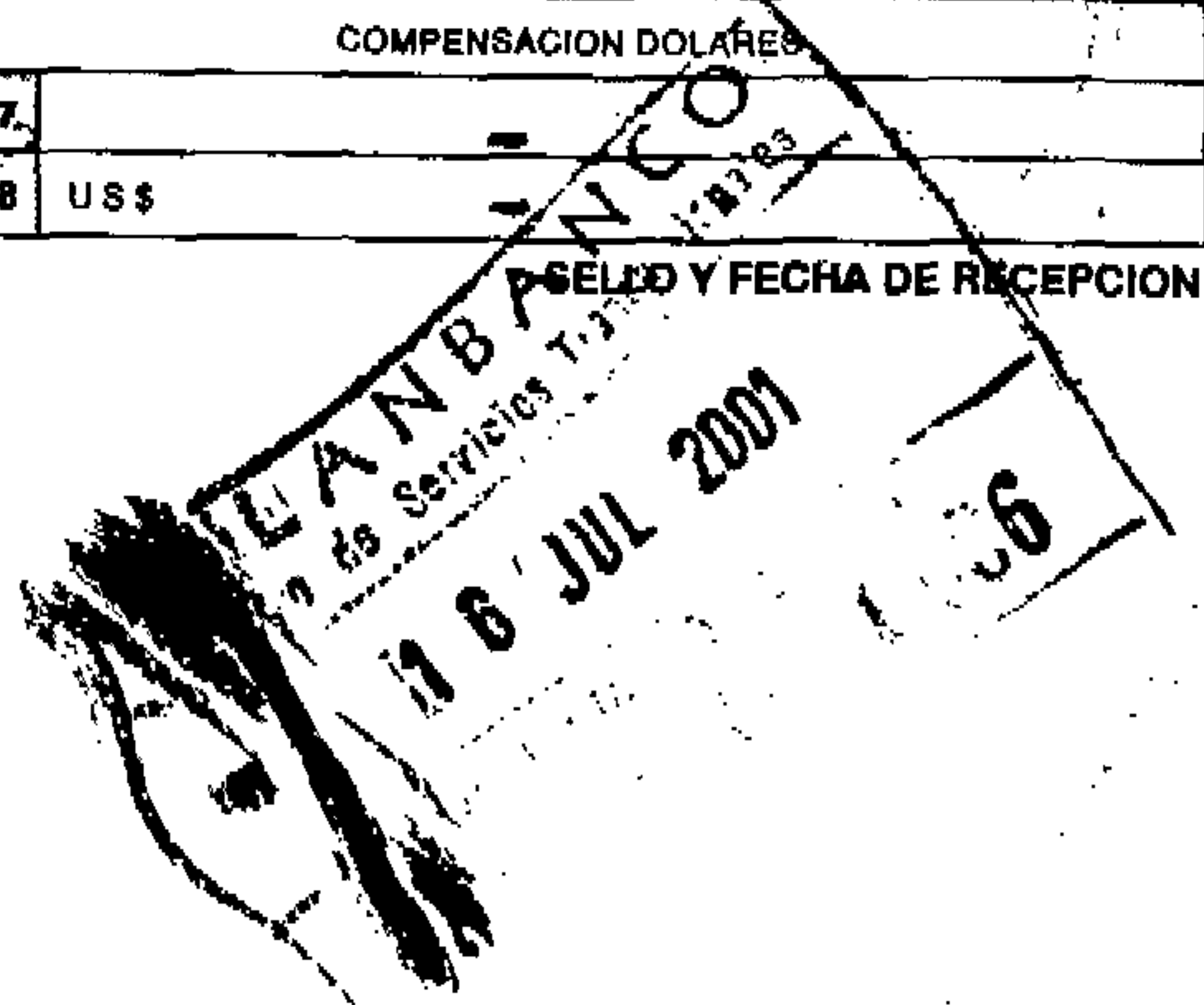


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ANEXO - SOCIEDADES		No. 0027347	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00078		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991360387001		RAZON SOCIAL COMPAÑIA TAXIRAD S.A.		EXPEDIENTE 75689	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CASH, BANCOS 301 -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 200.00		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			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -					
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -		EXENTOS NO GRAVADOS 606 -			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -			
GASTOS ANTICIPADOS 312 -		OTRAS RENTAS 608 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -		TOTAL INGRESOS 609 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 200.00		700 COSTO DE VENTAS			
400 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -			
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 401 -		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 402 -		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -			
VEHICULOS 403 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS 404 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 405 -		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 409 200.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -			
500 ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 501 -		MANO DE OBRA DIRECTA 709 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 502 -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 -			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 503 -		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 504 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 505 -		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 506 -		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 509 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -			
TOTAL DEL ACTIVO 570 200.00		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -			
PASIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -			
CUENTAS POR PAGAR 601 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -			
DOCUMENTOS POR PAGAR 602 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 603 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -			
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS 604 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 605 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 -			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 606 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 609 200.00		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 -			
800 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 801 -		GASTOS DE GESTION 753 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		GASTOS DE VIAJE 754 -			
LOCALES 802 -		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 -			
EXTERNOS 803 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 804 -		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 805 -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 809 -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -			
TOTAL DEL PASIVO 820 200.00		INTERESES Y COMISIONES			
500 PATRIMONIO NETO		LOCALES 801 -			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 -		AL EXTERIOR 802 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -		PROVISIONES DEDUCIBLES 803 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 804 -			
RESERVAS 504 -		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 805 -			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 806 -			
REEXPRESION MONETARIA 506 -		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS 507 -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 -			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 570 200.00		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801 -			
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 802 -		15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 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 56)		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JOVITO ARENA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR SIMON ARENAS S.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 805 -			
C.I. 0906686134		EN EL PAIS 806 -			
C.I. 0.30356		EN EL EXTERIOR 807 -			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 808 -			
PAGO PREVIO 901 -		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 809 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 810 -			
INTERESES POR MORA 903 -		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 811 -			
MULTAS 904 -		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 -			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 -			
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPOS 815 -			
10.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 -			
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -			
225 No.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -			
226 US\$		COMPENSACION DOLARES			
227		228 US\$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110480357445

2001/07/17 US\$ 10.00 Caja: 001001006 Tr.: 752



0027346

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

•

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991360387001

202 RAZÓN SOCIAL

COMPANIA TAXIRAD S.A.

EXPEDIENTE 75689

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	5'000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
PREPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5'000.000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		903
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		904
EXPORTACIONES		905
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		906
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	908
	EXENTOS NO GRAVADOS	909
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	910
	OTRAS RENTAS	911
TOTAL INGRESOS		912

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	722

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5'000.000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	---
TOTAL DEL PASIVO		429	5'000.000

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	---
a) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	621	-
----------------------	-----------------	-----	---

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)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar al campo 780)	805
	EN EL PAIS		807
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR		808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)		810
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.26 (813)		814
(-) ANTICIPOS			815
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0		817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0		818

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

JOVITO ARANA

SIMON MATIAS S.

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0906686134

C.I. 0.30356

906 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	---
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	250.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	250.000

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$ 250,000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION