



SISTEMA INFORMATICO

IMPUESTO  
FORMULARIO

10026320

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| AÑO   | No. FORMULARIO QUE SE RECIBIO |
| 04/99 | 75930                         |

EXPEDIENTE 73.930

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991370080001 RAZON SOCIAL LA URO ALGO S. A.

| ESTADO DE SITUACION   |                         | ESTADO DE RESULTADOS                                     |   |
|---|-------------------------|--|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE  |                         | 600 INGRESOS   |   |
| CAJA, BANCOS  | 3'980.250               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                           | —                                       |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | —                       | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                          | 2'000.000                               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  | —                       | EXPORTACIONES  | —                                       |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | —                       | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                  | —                                       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | —                       | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                        | —                                       |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | —                       | EXENTOS NO GRAVADOS                                      | —                                       |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | —                       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                 | —                                       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | —                       | OTRAS RENTAS   | —                                       |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN   | —                       | TOTAL INGRESOS   | 2'000.000                               |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | —                       | 700 COSTO DE VENTAS                                      | —                                       |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | —                       | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    | —                                       |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS   | —                       | COMpra DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | —                                       |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | —                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | —                                       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 3'980.250               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      | —                                       |
| 400 ACTIVO FIJO   | 270'000.000             | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                 | —                                       |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES   | —                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           | —                                       |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | —                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    | —                                       |
| VEHICULOS   | —                       | MANO DE OBRA DIRECTA                                     | —                                       |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | —                       | DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.   | —                                       |
| (-) DEPRECIAACION ACUMULADA   | —                       | MANO DE OBRA INDIRECTA                                   | —                                       |
| TOTAL ACTIVO FIJO   | 270'000.000             | SUMINISTROS Y MATERIALES                                 | —                                       |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE   | 273'980.250             | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.      | —                                       |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | —                       | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                       | —                                       |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | —                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             | —                                       |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  | —                       | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                 | —                                       |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES  | —                       | OTROS GASTOS DE FABRICACION                              | —                                       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | —                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               | —                                       |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  | —                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | —                                       |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   | —                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | —                                       |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 273'980.250             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | —                                       |
| 400 PASIVO CORRIENTE  | —                       | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | —                                       |
| CUENTAS POR PAGAR   | —                       | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    | —                                       |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | —                       | SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | —                                       |
| COMISIONES SOCIALES POR PAGAR   | —                       | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | —                                       |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS  | 182.500                 | GASTOS DE GESTION  | —                                       |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES   | —                       | GASTOS DE VIAJE  | —                                       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | —                       | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | —                                       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 182.500                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | —                                       |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)   | —                       | DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                 | —                                       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  | —                       | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | —                                       |
| LOCALES   | 266'250.000             | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | —                                       |
| EXTERNOS  | —                       | LOCALES  | —                                       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | —                       | AL EXTERIOR  | —                                       |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | —                       | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | —                                       |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 266'250.000             | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | —                                       |
| TOTAL DEL PASIVO  | 266'432.500             | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | —                                       |
| 500 PATRIMONIO NETO   | 5'000.000               | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | —                                       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | —                       | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              | —                                       |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | —                       | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | —                                       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | —                       | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | —                                       |
| RESERVAS  | —                       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | —                                       |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO   | —                       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 2'000.000                               |
| REEXPRESION MONETARIA   | —                       | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | —                                       |
| OTROS SUPERAVITS  | —                       | (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES                | —                                       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES   | 547.750                 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                       | 801 + 802 - 803                         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  | 2'000.000               | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                           | —                                       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 7'547.750               | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES    | —                                       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 273'980.250             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)  | 2'000.000                               |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA   | —                       | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          | —                                       |
| ANTICIPO PROXIMO ANO  | 0.5 (814 - 816)         | (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES                | —                                       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERTADEROS,<br>POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | —                       | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                       | 801 + 802 - 803                         |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   | —                       | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                           | —                                       |
| ING. JUAN ROMERO KRAMARENKO   | —                       | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA     | —                                       |
| NOMBRE  | NOMBRE                  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)  | 2'000.000                               |
| C.I. 0912122140   | C.I. 0912232964         | EN EL PAIS   | —                                       |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO   | —                       | EN EL EXTERIOR   | —                                       |
| PAGO PREVIO   | —                       | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES             | —                                       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 817 - 901               | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)   | —                                       |
| INTERESES POR MORA  | —                       | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS        | —                                       |
| MULTAS  | 250.000                 | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS               | —                                       |
| TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904         | = UTILIDAD GRAVABLE                                      | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO  | —                       | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                              | 0.25 (B13)                              |
| U.S. 250.000  | No. —                   | (-) ANTICIPOS  | —                                       |
|   | U.S. —                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                             | —                                       |
|   | NOTA DE CREDITO DOLARES | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                        | 814 - 815 - 816 > 0                     |
|   | No. —                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                              | 814 - 815 - 816 < 0                     |
|   | U.S. —                  | COMPENSACION DOLARES                                     | —                                       |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0143746

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991370080001 RAZON SOCIAL LA URO ALGO S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1.999

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

105 939

106 EXPEDIENTE 73.930

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

|   |            |               |
|---|------------|---------------|
| CAJA, BANCOS  | 301        | 159.21        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | -----         |
| 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        | -----         |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | -----         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | -----         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>159.21</b> |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

|   |            |              |
|---|------------|--------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 601        | -----        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602        | 80.00        |
| EXPORTACIONES                           | 603        | -----        |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604        | -----        |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>        | <b>605</b> | <b>-----</b> |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 606        | -----        |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 607        | -----        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 608        | -----        |
| OTRAS RENTAS                            | 609        | -----        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>610</b> | <b>80.00</b> |

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 | ----- |
| DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.  | 710 | ----- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | ----- |

300 ACTIVO NO CORRIENTE

|   |     |       |
|---|-----|-------|
| 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 | ----- |

400 PASIVO CORRIENTE

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 720        | -----        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721        | -----        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>722</b> | <b>-----</b> |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    | 723        | -----        |
| SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 724        | -----        |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 725        | -----        |
| GASTOS DE GESTION  | 726        | -----        |
| GASTOS DE VIAJE  | 727        | -----        |
| AGUA, LUZ, TELEFONO                                      | 728        | -----        |
| IMPUESTOS, CONDICIONES Y OTROS                           | 729        | -----        |

500 PATRIMONIO NETO

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
| DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES               | 730        | -----        |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | 731        | -----        |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 732        | -----        |
| <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                        | <b>733</b> | <b>-----</b> |
| LOCALES  | 734        | -----        |
| AL EXTERIOR  | 735        | -----        |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                               | 736        | -----        |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS              | 737        | -----        |

600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|   |     |       |
|---|-----|-------|
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 738 | ----- |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS     | 739 | ----- |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                 | 740 | ----- |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                 | 741 | ----- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES               | 742 | ----- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES               | 743 | ----- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO              | 744 | ----- |
| 80.00                                       | 745 | ----- |

700 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

|   |     |       |
|---|-----|-------|
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 746 | ----- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES   | 747 | ----- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)          | 748 | ----- |
| 801 + 802 - 803                             | 749 | ----- |
| 80.00                                       | 750 | ----- |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|   |     |       |
|---|-----|-------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 751 | ----- |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | 752 | ----- |
| EN EL PAIS  | 753 | ----- |
| EN EL EXTERIOR  | 754 | ----- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES                | 755 | ----- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      | 756 | ----- |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | 757 | ----- |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  | 758 | ----- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 759 | 80.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                      | 760 | ----- |

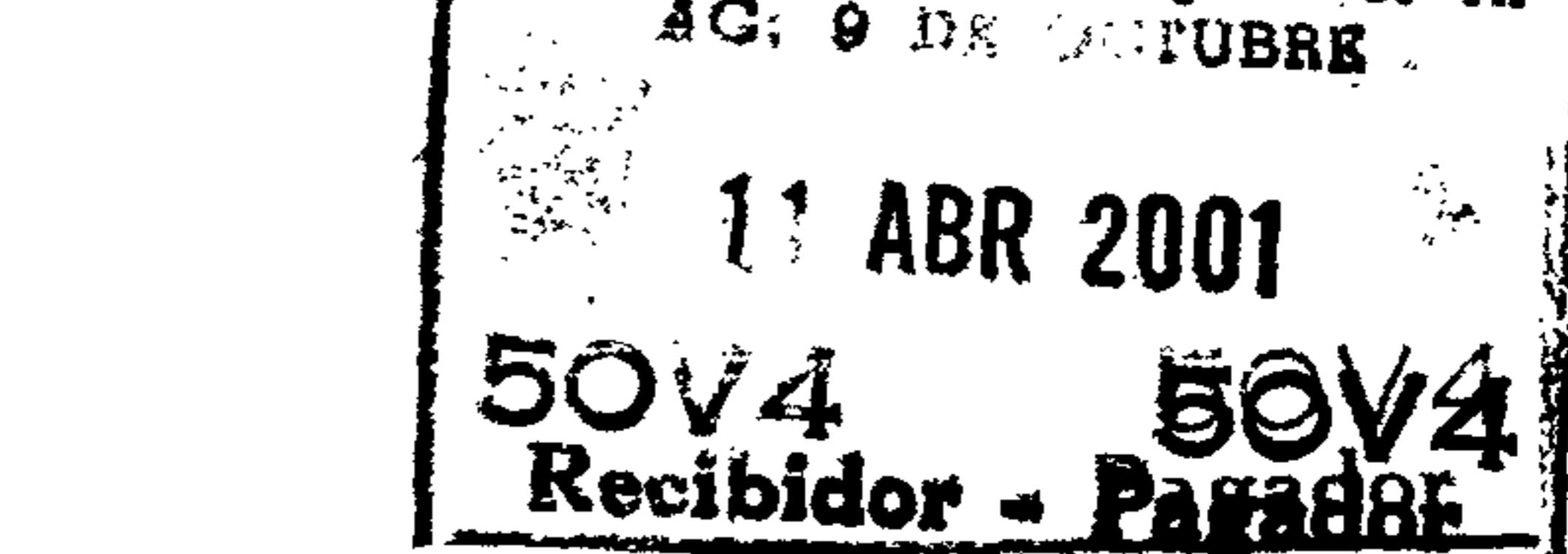
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                         |                 |       |
|-------------------------|-----------------|-------|
| PAGO PREVIO             | 901             | ----- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 817 - 901       | 902   |
| INTERESES POR MORA      | 903             | ----- |
| MULTAS                  | 904             | 10.00 |
| TOTAL PAGADO            | 902 + 903 + 904 | 905   |
| OTRAS FORMAS DE PAGO    | 906             | 10.00 |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | 907             | ----- |
| COMPENSACION DOLARES    | 908             | ----- |
| U.S. \$ 10.00           | 909             | ----- |
| U.S. \$ 10.00           | 910             | ----- |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION





SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00143747

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0991370080001 002 RAZON SOCIAL LA URO ALGO S.A.

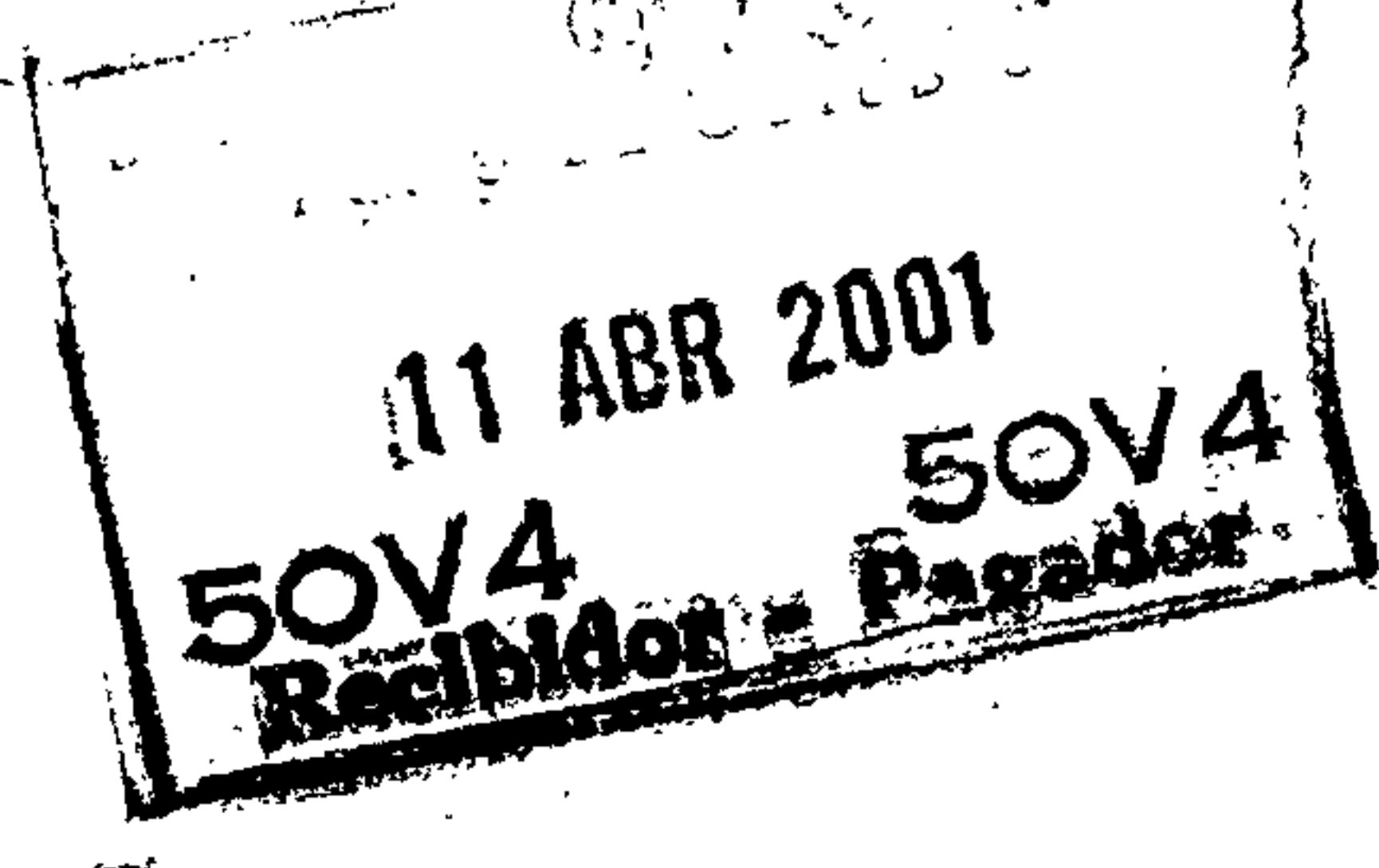
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

15930

EXPEDIENTE 73.930

| ESTADO DE SITUACION   |                       | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                                   |     |
|---|-----------------------|--|-----------------------------------|-----|
| 300 ACTIVO CORRIENTE  |                       | 600 INGRESOS   |                                   |     |
| CAJA, BANCOS  | 301 108.42            | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                           | 601                               |     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 302                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                          | 602 160.00                        |     |
| 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                                | 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   | 609 160.00                        |     |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 311                   | 700 COSTO DE VENTAS                                      |                                   |     |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS   | 312                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    | 701                               |     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 313                   | COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 702                               |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 318 108.42            | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 703                               |     |
| 320 ACTIVO FIJO   |                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 704                               |     |
| BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 321 10,800.00         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      | 705                               |     |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 322                   | COMPRO DE MATERIA PRIMA                                  | 706                               |     |
| VEHICULOS   | 323                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           | 707                               |     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 324                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    | 708                               |     |
| (-) DEPRECACION ACUMULADA   | 325                   | MANO DE OBRA DIRECTA                                     | 709                               |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO   | 326 10,800.00         | DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.     | 710                               |     |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE   |                       | 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                   | 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                               |     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   | 369                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               | 718                               |     |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 370 10,908.42         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | 719                               |     |
| 400 PASIVO CORRIENTE  |                       | 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                               |     |
| ASOCIACIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403                   | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |                                   |     |
| APORTACIONES IESS E IMPUESTOS   | 404 7.30              | SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723                               |     |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES   | 405                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 724                               |     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | 406                   | GASTOS DE GESTION  | 725                               |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 409 7.30              | GASTOS DE VIAJE  | 726                               |     |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)   |                       | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 727                               |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  | 411                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 728                               |     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ   | 412 LOCALES 10,650.00 | DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                   | 729                               |     |
|   | 413 EXTERNOS          | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 730                               |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 414                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 731                               |     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 415                   | INTERESES Y COMISIONES                                   | 732                               |     |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 418 10,650.00         | INTERESES Y COMISIONES                                   | 733                               |     |
| TOTAL DEL PASIVO  | 420 10,657.30         | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 734                               |     |
| 500 PATRIMONIO NETO   |                       | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 735                               |     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 501 200.00            | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 736                               |     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | 502                   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 737 210.79                        |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | 503                   | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              | 738                               |     |
| RESERVAS  | 504                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 739                               |     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO   | 505 5,724.00          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 740                               |     |
| REEXPRESION MONETARIA   | 506 (5,724.00)        | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 741                               |     |
| OTROS SUPERAVITS  | 507                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 742 (50.79)                       |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES   | 508 21.91             | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          | 743                               |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  | 509 29.21             | (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES                | 744                               |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 510 251.12            | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                       | 745                               |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 510 10,908.42         | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                           | 746                               |     |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA   |                       | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA     | 747                               |     |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO  | 0.5 (814 - 816) 521   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 748 (50.79)                       |     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,<br>POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 68) |                       | (Trasladar el campo 780)                                 | 749                               |     |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |                       | FIRMA CONTADOR   | 750                               |     |
| ING. JUAN ROMERO KRAMARENKO   |                       | ING. SANDRA LITARDO FUENTES                              | 751                               |     |
| NOMBRE  |                       | NOMBRE   | 752                               |     |
| C.I. 0912122140   |                       | C.I. 0912232964  | 753                               |     |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO   |                       | NOTA DE CREDITO DOLARES                                  | 754                               |     |
| PAGO PREVIO   |                       | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                              | 755                               |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                       | 0.26 (813)   | 756                               |     |
| INTERESES POR MORA  |                       | (-) ANTICIPOS  | 757                               |     |
| MULTAS  |                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                             | 758                               |     |
| TOTAL PAGADO  |                       | 1.76   | 759                               |     |
| 1.76  |                       | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                        | 760                               |     |
| 1.76  |                       | 814 - 815 - 816 > 0                                      | 761                               |     |
| 1.76  |                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                              | 762                               |     |
| 1.76  |                       | 814 - 815 - 816 < 0                                      | 763                               |     |
| 1.76  |                       | COMPENSACION DOLARES                                     | 764                               |     |
| 1.76  |                       | US\$   | 765                               |     |
| 1.76  |                       | US\$   | 766                               |     |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  |                       |  |                                   |     |
| TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06   |                       |  |                                   |     |
| SELLO Y FECHA DE RECEPCION  |                       |  |                                   |     |
| 11 ABR 2001   |                       |  |                                   |     |
| 50V4 Recibido - Pagado  |                       |  |                                   |     |



| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  |                               | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                       |                                       |
|---|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| RUC 0991370080001   | RAZON SOCIAL LA URO ALGO S.A. | AÑO 1.999  | NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 75930 |
| ESTADO DE SITUACION   |                               | ESTADO DE RESULTADOS   |                                       |
| 300 ACTIVO CORRIENTE  |                               | 600 INGRESOS   |                                       |
| CAJA, BANCOS  | 2'710.500                     | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%   | —                                     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | —                             | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | —                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  | —                             | EXPORTACIONES  | —                                     |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS  | —                             | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | —                                     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | —                             | —  | —                                     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | —                             | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO  | —                                     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | —                             | EXENTOS NO GRAVADOS  | —                                     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | —                             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | —                                     |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN   | —                             | OTRAS RENTAS   | —                                     |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | —                             | TOTAL INGRESOS   | 4'000.000                             |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | —                             | 700 COSTO DE VENTAS  | —                                     |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS   | —                             | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | —                                     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | —                             | COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS   | —                                     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 2'710.500                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | —                                     |
| ACTIVO FIJO   |                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | —                                     |
| TIERENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 270'000.000                   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | —                                     |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | —                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | —                                     |
| VEHICULOS   | —                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | —                                     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | —                             | MANO DE OBRA DIRECTA   | —                                     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA  | —                             | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | —                                     |
| TOTAL ACTIVO FIJO   | 270'000.000                   | MANO DE OBRA INDIRECTA   | —                                     |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE   |                               | SUMINISTROS Y MATERIALES   | —                                     |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | —                             | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | —                                     |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | —                             | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES   | —                                     |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  | —                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | —                                     |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES  | —                             | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | —                                     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | —                             | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | —                                     |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  | —                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | —                                     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   | —                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | —                                     |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 272'710.500                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | —                                     |
| 400 PASIVO CORRIENTE  |                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | —                                     |
| CUENTAS POR PAGAR   | —                             | TOTAL COSTO DE VENTAS  | —                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  | —                             | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      | —                                     |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS  | 182.500                       | SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | —                                     |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES   | —                             | COMISIONES EN VENTAS   | —                                     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | —                             | GASTOS DE GESTION  | —                                     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 182.500                       | GASTOS DE VIAJE  | —                                     |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)   |                               | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX  | —                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  | —                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 5'269.750                             |
| LOCALES   | 266'250.000                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | —                                     |
| EXTERNOS  | —                             | CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIO                                    | —                                     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | —                             | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | —                                     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | —                             | LOCALES  | —                                     |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 266'250.000                   | AL EXTERIOR  | —                                     |
| TOTAL DEL PASIVO  | 266'432.500                   | PROVISIONES DEDUCIBLES   | —                                     |
| 500 PATRIMONIO NETO   |                               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | —                                     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 5'000.000                     | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                                | —                                     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | —                             | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 5'269.750                             |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | —                             | 770 GASTOS NO OPERACIONALES  | —                                     |
| RESERVAS  | —                             | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | —                                     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO   | 143'100.000                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | —                                     |
| REEXPRESION MONETARIA   | (143'100.000)                 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | —                                     |
| OTROS SUPERAVITS  | —                             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | (1'269.750)                           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES   | 547.750                       | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      | —                                     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  | 730.250                       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | (1'269.750)                           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 6'278.000                     | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                            | —                                     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 272'710.500                   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | —                                     |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA   |                               | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | —                                     |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO  | 0.5 (814 - 816)               | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | —                                     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,<br>POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                               |  |                                       |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |                               | FIRMA CONTADOR   |                                       |
| ING. JUAN ROMERO KRAMARENKO   |                               | ING. SANDRA LITARDO  |                                       |
| NOMBRE  |                               | NOMBRE   |                                       |
| C.I. 0912122140   |                               | C.I. 0912232964  |                                       |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO   |                               |  |                                       |
| PAGO PREVIO   |                               | —  |                                       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                               | 817 - 901  |                                       |
| INTERESES POR MORA  |                               | —  |                                       |
| MULTAS  |                               | 44.000   |                                       |
| TOTAL PAGADO  |                               | 902 + 903 + 904 906  |                                       |
| OTRAS FORMAS DE PAGO  |                               | NOTA DE CREDITO DOLARES  |                                       |
| U.S \$ 44.000   |                               | No. —  | COMPENSACION DOLARES                  |
| U.S \$ —  |                               | No. —  | U.S \$ —                              |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  |                               |  |                                       |
| IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29  |                               |  |                                       |
| SELLO Y FECHA DE RECEPCION  |                               |  |                                       |