

|                                                                                                                                                              |  |                                                                                                     |  |                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |  | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |  | <b>No. 200028586</b>                       |  |
| <b>FORMULARIO 101</b>                                                                                                                                        |  | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |  | <b>102 AÑO</b> 1999                        |  |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |  | <b>103 RAZON SOCIAL</b> ORTABI S. A.                                                                |  | <b>104 No. FORMULARIO DE RECTIFICACION</b> |  |
| <b>RUC</b> 0991367373001                                                                                                                                     |  | <b>105 No. FORMULARIO DE RECTIFICACION</b>                                                          |  | <b>106 No. FORMULARIO DE RECTIFICACION</b> |  |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |  |                                            |  |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |  | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |  |                                            |  |
| BAJA, BANCOS                                                                                                                                                 |  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                                      |  |                                            |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           |  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                                                     |  |                                            |  |
| 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                                                                                      |  |                                            |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      |  |                                                                                                     |  |                                            |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         |  |                                                                                                     |  |                                            |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        |  |                                                                                                     |  |                                            |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     |  |                                                                                                     |  |                                            |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |  |                                                                                                     |  |                                            |  |
| <b>310 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |  | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                                          |  |                                            |  |
| TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          |  | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)                                                |  |                                            |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      |  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                      |  |                                            |  |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    |  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                               |  |                                            |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |  |                                            |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |  |                                            |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            |  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                                            |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                              |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                              |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                              |  | MANO DE OBRA DIRECTA                                                                                |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                              |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA                                                |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                              |  | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                                              |  |                                            |  |
| <b>320 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |  | 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 IEBS 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                                                                                                                                             |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                          |  |                                            |  |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |  |                                            |  |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                                               |  |                                            |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                                        |  |                                            |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               |  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                            |  |                                            |  |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                      |  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                                                   |  |                                            |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                           |  | GASTOS DE GESTION                                                                                   |  |                                            |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |  | GASTOS DE VIAJE                                                                                     |  |                                            |  |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                                                  |  |                                            |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                   |  |                                            |  |
| PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                        |  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                                             |  |                                            |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        |  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                                           |  |                                            |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  |  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                                |  |                                            |  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   |  | INTERESES Y COMISIONES                                                                              |  |                                            |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             |  | LOCALES                                                                                             |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                              |  | AL EXTERIOR                                                                                         |  |                                            |  |
|                                                                                                                                                              |  | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                                              |  |                                            |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                             |  |                                            |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                |  | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                                                         |  |                                            |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                             |  |                                            |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   |  | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                  |  |                                            |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                     |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                         |  |                                            |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                                       |  |                                            |  |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                                                       |  |                                            |  |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                                                      |  |                                            |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        |  |                                                                                                     |  |                                            |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           |  | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                     |  |                                            |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)                                            |  |                                            |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    |  | (+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                                                   |  |                                            |  |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                           |  |                                            |  |
| ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                         |  | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 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) |  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                                                      |  |                                            |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |  | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                         |  |                                            |  |
| CARLOS MURILLO CALVACHE                                                                                                                                      |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)                                            |  |                                            |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |  | EN EL PAIS                                                                                          |  |                                            |  |
| FRANCISCO AREVALO CORON                                                                                                                                      |  | EN EL EXTERIOR                                                                                      |  |                                            |  |
| C.I. 0905320164                                                                                                                                              |  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                        |  |                                            |  |
| C.I. 0903158681                                                                                                                                              |  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)                                             |  |                                            |  |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |  | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS                                                   |  |                                            |  |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  |  | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                                                          |  |                                            |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       |  | = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 809 - 809 - 810 - 811 - 812                                         |  |                                            |  |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           |  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                                                              |  |                                            |  |
| MULTAS                                                                                                                                                       |  | (-) ANTICIPOS                                                                                       |  |                                            |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                                        |  |                                            |  |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |  | BALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 814 - 815 - 816 > 0                                             |  |                                            |  |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |  | BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0                                                     |  |                                            |  |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         |  |                                                                                                     |  |                                            |  |
| U.S.\$ 10.00                                                                                                                                                 |  |                                                                                                     |  |                                            |  |