

|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     |                                                              |                                          |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |     | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                              | <b>No.</b> 0 0177925                     |            |          |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |     | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |                                                              |                                          |            |          |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |     | 102 AÑO<br>2000                                                                                     |                                                              | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA<br>- |            |          |
| 201 RUC 099138025600219                                                                                                                                      |     | 202 RAZON SOCIAL CULFIVOS S.A. CULGEMASA S.A.                                                       |                                                              | 203 EXPEDIENTE 76612                     |            |          |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |                                                              |                                          |            |          |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |     | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |                                                              |                                          |            |          |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 | 13,404.19                                                                                           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                                      | -          |          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302 | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                      | 321,472.90 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303 | 109,197.72                                                                                          | EXPORTACIONES                                                | 603                                      | -          |          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304 | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                                      | 21,450.00  |          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305 | 92,920.69                                                                                           | <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        | 2,312.30 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 | -                                                                                                   | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                        | 609                                      | 302,329.10 |          |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310 | -                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                          |            |          |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311 | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                                      | -          |          |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312 | -                                                                                                   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                      | -          |          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313 | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                      | -          |          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 319 | 215,522.60                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                      | -          |          |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |     |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                      | -          |          |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351 | 20,525.22                                                                                           | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                      | 241,897.21 |          |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352 | 23,049.09                                                                                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                      | -          |          |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353 | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                      | -          |          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354 | 1,380.25                                                                                            | MANO DE OBRA DIRECTA                                         | 709                                      | 10,740.44  |          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355 | 1,098.34                                                                                            | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                                      | 274.84     |          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | 359 | 44,365.02                                                                                           | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                                      | 9,004.00   |          |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |     |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                                      | 96,750.62  |          |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361 | -                                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                                      | -          |          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362 | -                                                                                                   | APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                                      | 702.41     |          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363 | -                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                                      | 67,987.51  |          |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364 | -                                                                                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                                      | 27,617.04  |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365 | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                      | 14,652.00  |          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366 | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                      | -          |          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | 369 | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                      | -          |          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | 379 | 259,887.62                                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                      | -          |          |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |     |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                      | -          |          |
| OTROS POR PAGAR                                                                                                                                              | 401 | 191,302.86                                                                                          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 729                                      | 469,714.00 |          |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402 | -                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                          |            |          |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403 | 3,138.22                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                                      | 3,116.67   |          |
| OBLIGACIONES IESE E IMPUESTOS                                                                                                                                | 404 | 4,046.34                                                                                            | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                      | -          |          |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405 | -                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                            | 753                                      | 2,925.00   |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406 | -                                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                              | 754                                      | -          |          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 409 | 198,487.42                                                                                          | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                                      | 464.30     |          |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |     |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                      | 138.05     |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411 | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                      | -          |          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                       | 412 | 45,535.34                                                                                           | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                                      | -          |          |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413 | -                                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                                      | -          |          |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414 | -                                                                                                   | INTERESES Y COMISIONES                                       | 760                                      | -          |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415 | -                                                                                                   | LOCALES                                                      | 761                                      | -          |          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416 | -                                                                                                   | OTROS                                                        | 762                                      | -          |          |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            | 419 | 45,535.34                                                                                           | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 763                                      | 3,250.00   |          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | 429 | 244,022.76                                                                                          | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 764                                      | 3,952.14   |          |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |     |                                                                                                     | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                    | 765                                      | 13,847.00  |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 | 2,000.00                                                                                            | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                          |            |          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502 | -                                                                                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                                      | -          |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503 | -                                                                                                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                      | -          |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 | -                                                                                                   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 779                                      | -          |          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                                      | 10,707.00  |          |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 | -                                                                                                   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                          |            |          |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)     | 801                                      | 10,707.00  |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 | 1,000.00                                                                                            | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                | 802                                      | -          |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509 | 1,000.00                                                                                            | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                      | -          |          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | 519 | 1,000.00                                                                                            | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 804                                      | 10,707.00  |          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | 529 | 259,887.62                                                                                          | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805                                      | 2,010.15   |          |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |     |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                          |            |          |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                         | 521 | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)     | 806                                      | 10,707.00  |          |
| 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) |     |                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | 807                                      | -          |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |     |                                                                                                     | EN EL PAIS                                                   | 808                                      | -          |          |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |     |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                               | 809                                      | -          |          |
| MARTHA CUSILAN Z.                                                                                                                                            |     |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 810                                      | -          |          |
| CARLOS CARRIEL L.                                                                                                                                            |     |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)      | 811                                      | 2,815.15   |          |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |     |                                                                                                     | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 812                                      | -          |          |
| C.I. 0908983158                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 813                                      | -          |          |
| C.I. 0912106424                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE                                          | 814                                      | 15,952.40  |          |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |     |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                       | 815                                      | 3,988.10   |          |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901 | -                                                                                                   | (-) ANTICIPOS                                                | 816                                      | -          |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                             | 902 | 1,148.20                                                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 817                                      | 2,838.04   |          |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903 | 32.50                                                                                               | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0        | 818                                      | 1,148.20   |          |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904 | 68.89                                                                                               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0              | 819                                      | -          |          |
| <b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>                                                                                                                          | 905 | 1,249.65                                                                                            |                                                              |                                          |            |          |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |     |                                                                                                     | NOTA DE CREDITO DOLARES                                      |                                          |            |          |
| 925 No.                                                                                                                                                      |     |                                                                                                     | 927                                                          |                                          |            |          |
| 926 US\$                                                                                                                                                     |     |                                                                                                     | 928 US\$                                                     |                                          |            |          |
| US\$ 1,249.65                                                                                                                                                |     |                                                                                                     |                                                              |                                          |            |          |

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

