

Guayaquil

|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     |                                                                            |                                                |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                        | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                            | <b>000714035</b>                               |                       |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 081                                                                                                                   |                        | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                                            |                                                |                       |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |                        | <b>1999</b>                                                                                         |                                                                            | <b>1999</b>                                    |                       |
| <b>RUC 0491421728001</b>                                                                                                                                     |                        | <b>RAZON SOCIAL CARTUJA S.A.</b>                                                                    |                                                                            | <b>EXPEDIENTE 444387</b>                       |                       |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                        |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                |                                                |                       |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                        |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                                        |                                                |                       |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301                    | 1.225.568.720                                                                                       | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                            |                       |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302                    | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                                            | 4.098.102.300         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303                    | 11.471.092.458                                                                                      | EXPORTACIONES                                                              | 603                                            |                       |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304                    | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                            |                       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305                    | 8.439.846.118                                                                                       |                                                                            |                                                |                       |
| 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                    | 53.056.428.715                                                                                      |                                                                            |                                                |                       |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310                    | -                                                                                                   |                                                                            |                                                |                       |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311                    | -                                                                                                   |                                                                            |                                                |                       |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312                    | -                                                                                                   |                                                                            |                                                |                       |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313                    | 225.021.867                                                                                         |                                                                            |                                                |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>319</b>             | <b>72.417.947.878</b>                                                                               |                                                                            |                                                |                       |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                        |                                                                                                     | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                 |                                                |                       |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351                    | 973.850.522                                                                                         | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                            |                       |
| MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                         | 352                    | 110.405.862                                                                                         | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702                                            |                       |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353                    | 288.877.584                                                                                         | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                            |                       |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354                    | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                            |                       |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355                    | 224.520.544                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                            |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | <b>359</b>             | <b>1.128.413.424</b>                                                                                | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                            |                       |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |                        |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                            |                       |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361                    | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                            |                       |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362                    | 113.795.474                                                                                         | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                            |                       |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363                    | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                            |                       |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364                    | -                                                                                                   | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                            |                       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365                    | 22.224.571.076                                                                                      | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712                                            |                       |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366                    | -                                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                            |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | <b>369</b>             | <b>22.338.386.550</b>                                                                               | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                         | 714                                            |                       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | <b>370</b>             | <b>95.884.727.850</b>                                                                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               | 715                                            |                       |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                        |                                                                                                     | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   | 716                                            |                       |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401                    | 24.181.309.673                                                                                      | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717                                            | 9.401.072.187         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402                    | 7.365.705.680                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                            |                       |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403                    | 178.787.830                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                            |                       |
| DEPRECIACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                             | 404                    | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                            |                       |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                 | 405                    | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                            |                       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406                    | -                                                                                                   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                               | <b>722</b>                                     | <b>9.401.072.187</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>409</b>             | <b>31.705.803.183</b>                                                                               | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                                |                       |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |                        |                                                                                                     | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                            |                       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411                    | 22.691.962.020                                                                                      | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                            | 112.125.000           |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                                                            | 412                    | 20.388.816.000                                                                                      | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                            | 158.415.121           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 413                    | -                                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                            |                       |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                              | <b>419</b>             | <b>43.080.778.020</b>                                                                               | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                            | 12.817.323            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | <b>420</b>             | <b>74.786.581.213</b>                                                                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                            | 325.000               |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                        |                                                                                                     | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                            | 184.288.399           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501                    | 5.000.000                                                                                           | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                            |                       |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502                    | -                                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                            |                       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503                    | 5.000.000                                                                                           | INTERESES Y COMISIONES                                                     | 760                                            |                       |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504                    | -                                                                                                   | LOCALES                                                                    | 761                                            |                       |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505                    | 21.088.146.837                                                                                      | AL EXTERIOR                                                                | 762                                            |                       |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506                    | -                                                                                                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 763                                            |                       |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507                    | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 764                                            | 82.223.478            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508                    | -                                                                                                   | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 765                                            | 134.968.048           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509                    | -                                                                                                   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | <b>769</b>                                     | <b>875.180.361</b>    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | <b>519</b>             | <b>21.088.146.837</b>                                                                               | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                         |                                                |                       |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | <b>520</b>             | <b>95.884.727.850</b>                                                                               | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                            |                       |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                        |                                                                                                     | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                            | 12.930.048.287        |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521                    | -                                                                                                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                            | 1.089.773.459         |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56) |                        |                                                                                                     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | <b>774</b>                                     | <b>14.019.821.746</b> |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                        |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 775                                            |                       |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |                        |                                                                                                     | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                                |                       |
| Matr. No. 000000000                                                                                                                                          |                        |                                                                                                     | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                            | 4.098.102.300         |
|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                            | 4.098.102.300         |
|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | (-) UTILIDAD                                                               | 801 - 802                                      |                       |
|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 803                                            | 134.968.048           |
|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 804                                            |                       |
|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>                                  | <b>803 + 804 - 805</b>                         | <b>134.968.048</b>    |
|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 805                                            | 20.244.707.216        |
|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                                |                       |
|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 806                                            |                       |
|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | EN EL PAIS                                                                 | 807                                            |                       |
|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                                             | 808                                            |                       |
|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809                                            |                       |
|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 810                                            |                       |
|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 811                                            |                       |
|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 812                                            |                       |
|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                                 | <b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b> |                       |
|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 815                                            |                       |
|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 816                                            |                       |
|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | (-) ANTICIPOS                                                              | 817                                            |                       |
|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 818                                            |                       |
|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | <b>TOTAL RENTA</b>                                                         | <b>816 - 817 - 818 &gt; 0</b>                  |                       |
|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>                                                 | <b>816 - 817 - 818 &lt; 0</b>                  |                       |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                            |                        |                                                                                                     |                                                                            |                                                |                       |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901                    |                                                                                                     |                                                                            |                                                |                       |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>                                                                                                                                | <b>820 - 901</b>       |                                                                                                     |                                                                            |                                                |                       |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 902                    |                                                                                                     |                                                                            |                                                |                       |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 903                    |                                                                                                     |                                                                            |                                                |                       |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                          | <b>902 + 903 + 904</b> |                                                                                                     |                                                                            |                                                |                       |
| EFFECTIVO SUCRES                                                                                                                                             | 911                    |                                                                                                     | CHEQUE SUCRES                                                              | 912                                            |                       |
| DEBITO BANCARIO SUCRES                                                                                                                                       | 913                    |                                                                                                     | NOTA DE CREDITO SUCRES                                                     | 914                                            |                       |
| COMPENSACION SUCRES                                                                                                                                          | 915                    |                                                                                                     |                                                                            |                                                |                       |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            | 916                    |                                                                                                     | CHEQUE DOLARES                                                             | 917                                            |                       |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                      | 918                    |                                                                                                     | NOTA DE CREDITO DOLARES                                                    | 919                                            |                       |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         | 920                    |                                                                                                     |                                                                            |                                                |                       |
| 2ª Copia: Superintendencia de Compañías                                                                                                                      |                        |                                                                                                     | SELLO Y FECHA DE RECEPCION                                                 |                                                |                       |
| TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96                                                                                 |                        |                                                                                                     | Superintendencia de Compañías                                              |                                                |                       |
|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | 28 ABR. 2000                                                               |                                                |                       |
|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | RECIBIDO                                                                   |                                                |                       |