

|                                                                                                                                                              |                |                                                                                              |                                                                            |                                                      |     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|----|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                                            | No. 00013685                                         |     |    |
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031                                                                                                                             |                | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                         |                                                                            |                                                      |     |    |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                | 102 AÑO 1999                                                                                 |                                                                            | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                  |     |    |
| 201 RUC 0991425160001                                                                                                                                        |                | 202 RAZON SOCIAL ARTEXCOM S.A.                                                               |                                                                            | 203 EXPEDIENTE 9778-97                               |     |    |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |                |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                                      |     |    |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                |                                                                                              | 600 INGRESOS                                                               |                                                      |     |    |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301            | 5'000.000                                                                                    | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                                  | --  |    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302            | --                                                                                           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                                                  | --  |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303            | --                                                                                           | EXPORTACIONES                                                              | 603                                                  | --  |    |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304            | --                                                                                           | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                                  | --  |    |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305            | --                                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | 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 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309            | --                                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                             | 609                                                  | --  |    |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310            | --                                                                                           | 700 COSTO DE VENTAS                                                        |                                                      |     |    |
| 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                                                  | --  |    |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319            | 5'000.000                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                                  | --  |    |
| 320 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |                |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                                  | --  |    |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 321            | 46'077.760                                                                                   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                                  | --  |    |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 322            | --                                                                                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                                  | --  |    |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 323            | --                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                                  | --  |    |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 324            | --                                                                                           | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                                  | --  |    |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 325            | --                                                                                           | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                                  | --  |    |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 329            | 46'077.760                                                                                   | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                                  | --  |    |
| 330 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |                |                                                                                              | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712                                                  | --  |    |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 331            | --                                                                                           | SEGUROS DE INVENTARIOS DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                      | 713                                                  | --  |    |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 332            | --                                                                                           | PROCESOS IESS, BENEFICIOS SOCIALES                                         | 714                                                  | --  |    |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 333            | --                                                                                           | PERMISOS Y LICENCIAS                                                       | 715                                                  | --  |    |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 334            | --                                                                                           | RENTAS, ALQUILERES                                                         | 716                                                  | --  |    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 335            | --                                                                                           | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717                                                  | --  |    |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 336            | --                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                                  | --  |    |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 339            | --                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                                  | --  |    |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370            | 51'077.760                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                                  | --  |    |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                                  | --  |    |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401            | --                                                                                           | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 729                                                  | --  |    |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402            | --                                                                                           | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |                                                      |     |    |
| PENSIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                 | 403            | --                                                                                           | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                                  | --  |    |
| CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS                                                                                                                              | 404            | --                                                                                           | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                                  | --  |    |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405            | --                                                                                           | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                                  | --  |    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406            | --                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                                  | --  |    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409            | --                                                                                           | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                                  | --  |    |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |                |                                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                                  | --  |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411            | --                                                                                           | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                                  | --  |    |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | LOCALES        | 412                                                                                          | --                                                                         | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | 758 | -- |
|                                                                                                                                                              | EXTERNOS       | 413                                                                                          | --                                                                         | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414            | --                                                                                           | INTERESES Y COMISIONES                                                     | LOCALES                                              | 760 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415            | --                                                                                           |                                                                            | AL EXTERIOR                                          | 761 | -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 419            | --                                                                                           | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 762                                                  | --  |    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420            | --                                                                                           | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                                  | --  |    |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |                |                                                                                              | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 764                                                  | --  |    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501            | 5'000.000                                                                                    | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 769                                                  | --  |    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502            | --                                                                                           | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                |                                                      |     |    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503            | 46'077.760                                                                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                                  | --  |    |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504            | --                                                                                           | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                                  | --  |    |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505            | --                                                                                           | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                                  | --  |    |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506            | --                                                                                           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 779                                                  | --  |    |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507            | --                                                                                           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 780                                                  | --  |    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508            | --                                                                                           | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |                                                      |     |    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509            | --                                                                                           | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                                  | --  |    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 518            | 51'077.760                                                                                   | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                                  | --  |    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520            | 51'077.760                                                                                   | (=) UTILIDAD                                                               | 801 - 802                                            | 803 | -- |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |                |                                                                                              | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                                  | --  |    |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521            | --                                                                                           | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                                  | --  |    |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                |                                                                                              | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 803 + 804 - 805                                      | 806 | -- |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                |                                                                                              | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                                  | --  |    |
|                                                                                                                                                              |                |                                                                                              | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                                                      |     |    |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |                |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                                  | --  |    |
|                                                                                                                                                              |                |                                                                                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                                  | --  |    |
| Matri No. 19605                                                                                                                                              |                |                                                                                              | EN EL PAIS                                                                 | 810                                                  | --  |    |
|                                                                                                                                                              |                |                                                                                              | EN EL EXTERIOR                                                             | 811                                                  | --  |    |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                   |                |                                                                                              | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                                                  | --  |    |
|                                                                                                                                                              |                |                                                                                              | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                                  | --  |    |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  |                |                                                                                              | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 814                                                  | --  |    |
|                                                                                                                                                              |                |                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 815                                                  | --  |    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       |                |                                                                                              | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814              | 816 | -- |
|                                                                                                                                                              |                |                                                                                              | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 817                                                  | --  |    |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           |                |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 818                                                  | --  |    |
|                                                                                                                                                              |                |                                                                                              | (-) ANTICIPOS                                                              | 819                                                  | --  |    |
| MULTAS                                                                                                                                                       |                |                                                                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 820                                                  | --  |    |
|                                                                                                                                                              |                |                                                                                              | TOTAL RENTA                                                                | 818 - 819 - 819 > 0                                  | 821 | -- |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 |                |                                                                                              | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0                                  | 822 | -- |
|                                                                                                                                                              |                |                                                                                              |                                                                            |                                                      |     |    |
| EFFECTIVO SUCRES                                                                                                                                             | CHEQUE SUCRES  | DEBITO BANCARIO SUCRES                                                                       | NOTA DE CREDITO SUCRES                                                     | COMPENSACION SUCRES                                  |     |    |
| 910                                                                                                                                                          | 911            | 912                                                                                          | 913                                                                        | 914                                                  |     |    |
|                                                                                                                                                              |                |                                                                                              |                                                                            |                                                      |     |    |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                      | NOTA DE CREDITO DOLARES                                                    | COMPENSACION DOLARES                                 |     |    |
| 915                                                                                                                                                          | 916            | 917                                                                                          | 918                                                                        | 919                                                  |     |    |
|                                                                                                                                                              |                |                                                                                              |                                                                            |                                                      |     |    |
| U.S.\$                                                                                                                                                       | U.S.\$         | U.S.\$                                                                                       | U.S.\$                                                                     | U.S.\$                                               |     |    |

