



|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                   |                                                                            |                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |     | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES</b> |                                                                            | <b>No. 0 0090903</b>                       |     |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 891                                                                                                                   |     | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                       |                                                                            |                                            |     |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |     | <b>102 AÑO</b><br>1.998                                                                           |                                                                            | <b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b> |     |
| <b>201 RUC</b> 0991446699001                                                                                                                                 |     | <b>202 RAZON SOCIAL</b> COMPAÑIA                                                                  |                                                                            | <b>203 EXPEDIENTE</b> 8139098              |     |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                       |                                                                            |                                            |     |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |     | <b>600 INGRESOS</b>                                                                               |                                                                            |                                            |     |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 | 50,00                                                                                             | 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 | 150,00                                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  |                                            | 605 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306 |                                                                                                   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                                          |                                            | 606 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307 |                                                                                                   | EXENTOS NO GRAVADOS                                                        |                                            | 607 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308 |                                                                                                   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                   |                                            | 608 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 |                                                                                                   | OTRAS RENTAS                                                               |                                            | 609 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310 |                                                                                                   | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                      |                                            | 610 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311 |                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                 |                                            |     |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312 |                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      |                                            | 701 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313 |                                                                                                   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             |                                            | 702 |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      | 319 | 200,00                                                                                            | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                            | 703 |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |     |                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                                            | 704 |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351 |                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        |                                            | 705 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352 |                                                                                                   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   |                                            | 706 |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353 |                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             |                                            | 707 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354 |                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      |                                            | 708 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355 |                                                                                                   | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       |                                            | 709 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | 359 |                                                                                                   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      |                                            | 710 |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |     |                                                                                                   | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     |                                            | 711 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361 |                                                                                                   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   |                                            | 712 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362 |                                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        |                                            | 713 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363 |                                                                                                   | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                         |                                            | 714 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364 |                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               |                                            | 715 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365 |                                                                                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   |                                            | 716 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366 |                                                                                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                |                                            | 717 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | 369 |                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |                                            | 718 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | 379 | 200,00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |                                            | 719 |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |     |                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |                                            | 720 |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 |                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                                            | 721 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402 |                                                                                                   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                               |                                            | 729 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403 |                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                            |     |
| OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS                                                                                                                                | 404 |                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   |                                            | 751 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405 |                                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          |                                            | 752 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406 |                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                                          |                                            | 753 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 409 |                                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                            |                                            | 754 |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |     |                                                                                                   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         |                                            | 755 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411 |                                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          |                                            | 756 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | 412 |                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    |                                            | 757 |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413 |                                                                                                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  |                                            | 758 |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414 |                                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       |                                            | 759 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415 |                                                                                                   | INTERESES Y COMISIONES                                                     |                                            | 760 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416 |                                                                                                   | LOCALES                                                                    |                                            | 761 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                              | 419 |                                                                                                   | AL EXTERIOR                                                                |                                            | 762 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | 420 |                                                                                                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     |                                            | 763 |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |     |                                                                                                   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |                                            | 764 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 | 400,00                                                                                            | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  |                                            | 765 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502 | 200,00                                                                                            | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             |                                            | 769 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503 |                                                                                                   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                         |                                            |     |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 |                                                                                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                |                                            | 771 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 |                                                                                                   | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           |                                            | 772 |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 |                                                                                                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              |                                            | 773 |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 |                                                                                                   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       |                                            | 779 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 |                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             |                                            | 780 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509 |                                                                                                   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                            |     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | 519 | 200,00                                                                                            | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               |                                            | 801 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | 520 | 200,00                                                                                            | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    |                                            | 802 |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |     |                                                                                                   | (-) UTILIDAD                                                               |                                            | 803 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521 |                                                                                                   | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             |                                            | 804 |
| 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) |     |                                                                                                   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  |                                            | 805 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |     |                                                                                                   | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         |                                            | 806 |
| FIRMA CONTRAFO                                                                                                                                               |     |                                                                                                   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             |                                            | 807 |
| Matr. No. 320 07754                                                                                                                                          |     |                                                                                                   | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                            |     |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                            |     |                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)                    |                                            | 808 |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901 |                                                                                                   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                                   |                                            | 809 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 902 |                                                                                                   | EN EL PAIS                                                                 |                                            | 810 |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903 |                                                                                                   | EN EL EXTERIOR                                                             |                                            | 811 |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904 | 10,00                                                                                             | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |                                            | 812 |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                          | 905 | 10,00                                                                                             | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |                                            | 813 |
| EFFECTIVO SUCRES                                                                                                                                             |     |                                                                                                   | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       |                                            | 814 |
| CHEQUE SUCRES                                                                                                                                                |     |                                                                                                   | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              |                                            | 815 |
| DEBITO BANCARIO SUCRES                                                                                                                                       |     |                                                                                                   | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        |                                            | 816 |
| NOTA DE CREDITO SUCRES                                                                                                                                       |     |                                                                                                   | IMPUESTO A LA RENTA                                                        |                                            | 817 |
| COMPENSACION SUCRES                                                                                                                                          |     |                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |                                            | 818 |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            |     |                                                                                                   | (-) ANTICIPOS                                                              |                                            | 819 |
| CHEQUE DOLARES                                                                                                                                               |     |                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |                                            | 820 |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                      |     |                                                                                                   | TOTAL RENTA                                                                |                                            | 821 |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |     |                                                                                                   | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        |                                            | 822 |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         |     |                                                                                                   |                                                                            |                                            |     |
| Firma: Superintendencia de Compañías                                                                                                                         |     |                                                                                                   |                                                                            |                                            |     |
| TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96                                                                                 |     |                                                                                                   |                                                                            |                                            |     |
| SELLO Y FECHA DE RECEPCION                                                                                                                                   |     |                                                                                                   |                                                                            |                                            |     |

10001 140027 5  
10001 140027 5

10,00 USD.  
BANCO DE GUAYACIL

30 JUN. 2000  
P. Form. 01V5