

DESDE ENERO HASTA ABRIL

|                                                                                                                                                              |     |                                                                                              |                                                                            |                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                                            | Nº 00069150                        |         |
| FORMULARIO 101- RESOLUCION Nº 031                                                                                                                            |     | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                         |                                                                            |                                    |         |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |     | 101 AÑO 1999                                                                                 |                                                                            | 102 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |         |
| 201 RUC 141452241                                                                                                                                            |     | 202 RAZON SOCIAL EDITORIAL S.A.                                                              |                                                                            | 203 EXPEDIENTE                     |         |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |     | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                                                            |                                    |         |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |     | 600 INGRESOS                                                                                 |                                                                            |                                    |         |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 | 3'553.188                                                                                    | 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 | —                                                                                            | 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 | 3'553.188                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                | —       |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |     |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                | —       |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351 | —                                                                                            | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                | —       |
| MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                          | 352 | —                                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                | —       |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353 | —                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                | —       |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354 | —                                                                                            | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                | —       |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355 | —                                                                                            | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                | —       |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359 | —                                                                                            | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                | —       |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |     |                                                                                              | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712                                | —       |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361 | —                                                                                            | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                | —       |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362 | 1'950.000                                                                                    | APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES                                         | 714                                | —       |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363 | —                                                                                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               | 715                                | —       |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364 | —                                                                                            | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   | 716                                | —       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365 | —                                                                                            | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717                                | —       |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366 | 390.000                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                | —       |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369 | 1'560.000                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                | —       |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 379 | 5'113.188                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                | —       |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |     |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                | —       |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 | —                                                                                            | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 722                                | —       |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402 | —                                                                                            | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |                                    |         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403 | —                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                | —       |
| OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404 | —                                                                                            | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                | —       |
| RECEPCIONES 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                                | 130.000 |
| PROVISIONES DE ACCIONISTAS                                                                                                                                   | 412 | —                                                                                            | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                | —       |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413 | —                                                                                            | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                | —       |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414 | —                                                                                            | INTERESES Y PAGOS                                                          | 760                                | —       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415 | —                                                                                            | LOCALES                                                                    | 761                                | —       |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416 | —                                                                                            | AL EXTERIOR                                                                | 762                                | —       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 419 | —                                                                                            | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 763                                | —       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 429 | —                                                                                            | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 764                                | —       |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |     |                                                                                              | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 765                                | —       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 | 5'000.000                                                                                    | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 766                                | 130.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502 | —                                                                                            | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                |                                    |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503 | —                                                                                            | PERDIDA EN VENTAS Y OTROS                                                  | 771                                | —       |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 | —                                                                                            | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                | —       |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 | 1'500.000                                                                                    | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                | —       |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 | (1'100.000)                                                                                  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 774                                | —       |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 | —                                                                                            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 775                                | —       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 | 146.882                                                                                      | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                   |                                    |         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509 | 130.000                                                                                      | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                | —       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519 | 5'413.188                                                                                    | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                | —       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 529 | 5'413.188                                                                                    | (-) UTILIDAD                                                               | 803                                | —       |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |     |                                                                                              | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                | —       |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 531 | —                                                                                            | (-) 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%)                                         | 806                                | —       |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |     |                                                                                              | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                | —       |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |     |                                                                                              | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                                    |         |
| Matri No. 625153                                                                                                                                             |     |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)                    | 808                                | —       |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                   |     |                                                                                              | (-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                  | 809                                | —       |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901 | —                                                                                            | EN EL PAIS                                                                 | 810                                | —       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 902 | —                                                                                            | EN EL EXTERIOR                                                             | 811                                | —       |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903 | —                                                                                            | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                                | —       |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904 | 3'125.000                                                                                    | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                | —       |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 909 | 3'125.000                                                                                    | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 814                                | —       |
| EFFECTIVO SUQUES                                                                                                                                             | 910 | —                                                                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 815                                | —       |
| CHEQUE SUQUES                                                                                                                                                | 911 | —                                                                                            | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 816                                | —       |
| DEBITO BANCARIO SUQUES                                                                                                                                       | 912 | —                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 817                                | —       |
| NOTA DE CREDITO SUQUES                                                                                                                                       | 913 | —                                                                                            | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 818                                | —       |
| COMPENSACION SUQUES                                                                                                                                          | 914 | —                                                                                            | (-) ANTICIPOS                                                              | 819                                | —       |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            | 915 | —                                                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 820                                | —       |
| CHEQUE DOLARES                                                                                                                                               | 916 | —                                                                                            | TOTAL RENTA                                                                | 821                                | —       |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                      | 917 | —                                                                                            | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 822                                | —       |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      | 918 | —                                                                                            |                                                                            |                                    |         |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         | 919 | —                                                                                            |                                                                            |                                    |         |
| U.S. 125                                                                                                                                                     | 920 | —                                                                                            |                                                                            |                                    |         |
| U.S. —                                                                                                                                                       | 921 | —                                                                                            |                                                                            |                                    |         |
| U.S. —                                                                                                                                                       | 922 | —                                                                                            |                                                                            |                                    |         |
| U.S. —                                                                                                                                                       | 923 | —                                                                                            |                                                                            |                                    |         |

