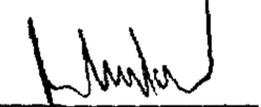
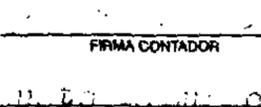


| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS   |                 | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |   | No. 0 0153602                   |     |
|---|-----------------|---|---|---------------------------------|-----|
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075  |                 | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  |   |                                 |     |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  |                 | 101 AÑO 1999  | 102 No. FORMULARIO QUE SELECTIFICA  |                                 |     |
| RUC 014007500   | RAZON SOCIAL    | EXPEDIENTE 0276   |   |                                 |     |
| ESTADO DE SITUACION   |                 |   | ESTADO DE RESULTADOS  |                                 |     |
| 300 ACTIVO CORRIENTE  |                 |   | 600 INGRESOS  |                                 |     |
| CAJA, BANCOS  | 301             | --  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%  | 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 PERCIDOS 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             | 0,00  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 703                             | --  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 319             | 0,00  | (-) 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                             | --  |
| MAQUINARIAS, 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                             | --  |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE   |                 |   | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 712                             | --  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 381             | --  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713                             | --  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | 382             | --  | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES  | 714                             | --  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  | 383             | --  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 715                             | --  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES  | 384             | --  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO  | 716                             | --  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 385             | --  | OTROS GASTOS DE FABRICACION   | 717                             | --  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  | 386             | --  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 718                             | --  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   | 389             | --  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 719                             | --  |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 399             | 200,00  | 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: IESS E IMPUESTOS  | 404             | --  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD   | 752                             | --  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES   | 405             | --  | GASTOS DE GESTION   | 753                             | --  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  | 409             | --  | GASTOS DE VIAJE   | 754                             | --  |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)   |                 |   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX  | 755                             | --  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  | 411             | --  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 756                             | --  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRA MENTR  | LOCALES         | 412   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES   | 757                             | --  |
|   | EXTERNOS        | 413   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS   | 758                             | --  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 414             | --  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  | 759                             | --  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 415             | --  | INTERESES Y COMISIONES  | LOCALES                         | 760 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 419             | --  |   | AL EXTERIOR                     | 761 |
| TOTAL DEL PASIVO  | 429             | --  | PROVISIONES DEDUCIBLES  | 762                             | --  |
| 500 PATRIMONIO NETO   |                 |   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   | 763                             | --  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 501             | 200,00  | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES   | 764                             | --  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | 502             | --  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   | 765                             | --  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | 503             | --  | 770 GASTOS NO OPERACIONALES   |                                 |     |
| RESERVAS  | 504             | --  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 771                             | --  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO   | 505             | --  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 772                             | --  |
| REEXPRESION MONETARIA   | 506             | --  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES   | 773                             | --  |
| OTROS SUPERAVITS  | 507             | --  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  | 774                             | --  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES   | 508             | --  | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES   |                                 |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  | 509             | --  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)   | 801                             | --  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 519             | 200,00  | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES   | 802                             | --  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 529             | 200,00  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES   | 803                             | --  |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA   |                 |   | = UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)  | 801 + 802 - 803                 | 804 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO  | 0.5 (814 - 815) | 801   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  | 805                             | --  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)    |                 |   | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  |                                 |     |
| <br>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL<br>Luis S. Montoya<br>NOMBRE<br>CI 39.003.3000 |                 |   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)   |                                 |     |
|   |                 |   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES<br>EN EL PAIS<br>EN EL EXTERIOR  |                                 |     |
| <br>FIRMA CONTADOR<br>Luis S. Montoya<br>NOMBRE<br>CI 39.003.3000            |                 |   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  |                                 |     |
|   |                 |   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)  |                                 |     |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b><br>PAGO PREVIO<br>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901<br>INTERESES POR MORA<br>MULTAS<br>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904   |                 |   | (+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES   |                                 |     |
|   |                 |   | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812<br>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) |                                 |     |
| OTRAS FORMAS DE PAGO<br>U.S.\$  |                 |   | (-) ANTICIPOS   |                                 |     |
|   |                 |   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  |                                 |     |
| NOTA DE CREDITO DOLARES<br>No.<br>U.S.\$  |                 |   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0   |                                 |     |
|   |                 |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0   |                                 |     |
| COMPENSACION DOLARES<br>No.<br>U.S.\$   |                 |   |   |                                 |     |
|   |                 |   |   |                                 |     |

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

