

|                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                     |                                                              |                                                      |          |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                                                                                   |     | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                              | No. <b>00208909</b>                                  |          |   |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                                                                               |     | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                              |                                                      |          |   |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                                                                                |     | 100 AÑO<br><b>2.001</b>                                                                             |                                                              | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA<br><b>83.700</b> |          |   |
| 201 RUC <b>0991474102001</b>                                                                                                                                                                                               |     | 202 RAZON SOCIAL <b>GALRUTI S.A</b>                                                                 |                                                              | 203 EXPEDIENTE <b>83700</b>                          |          |   |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                  |                                                      |          |   |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                          |                                                      |          |   |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                                                                               | 301 | 1,524.55                                                                                            | 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 | 312.03                                                                                              | 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 | -                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                                      |          |   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                       | 311 | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                                                  | -        |   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                                                      | 312 | 204.14                                                                                              | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                                  | -        |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                   | 313 | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                                  | -        |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                     | 319 | 2,040.72                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                                  | -        |   |
| ACTIVO FIJO                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                                  | -        |   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                                                                        | 351 | -                                                                                                   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                                  | -        |   |
| MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, 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                                                  | -        |   |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                     | 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 | 182.48                                                                                              | APORTES IEISS 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 | 91.23                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                                  | -        |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                  | 369 | 91.23                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                                  | -        |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                           | 370 | 2,131.95                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                                  | -        |   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                                  | -        |   |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                          | 401 | 52.18                                                                                               | TOTAL COSTO DE VENTAS                                        | 722                                                  | -        |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                       | 402 | -                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                                      |          |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                                                                             | 403 | -                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                                                  | -        |   |
| OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS                                                                                                                                                                                            | 404 | -                                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                                  | -        |   |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                                                                                    | 405 | -                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                            | 753                                                  | 181.04   |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                   | 406 | -                                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                              | 754                                                  | -        |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                     | 409 | 52.18                                                                                               | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                                                  | -        |   |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                                  | 206.70   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                                                                               | 411 | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                                  | 36.49    |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                     | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                                                  | -        |   |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                                    | 412 | -                                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                                                  | -        |   |
| EXTERNOS                                                                                                                                                                                                                   | 413 | -                                                                                                   | INTERESES Y COMISIONES                                       |                                                      |          |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                                                      | 414 | -                                                                                                   | LOCALES                                                      | 760                                                  | -        |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                | 415 | -                                                                                                   | EXTERNOS                                                     | 761                                                  | -        |   |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                 | 419 | -                                                                                                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762                                                  | -        |   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                                           | 420 | 52.18                                                                                               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763                                                  | -        |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                     | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                    | 764                                                  | -        |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                              | 501 | 200.00                                                                                              | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 765                                                  | 424.23   |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                                      | 502 | -                                                                                                   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                                      |          |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                                                                                 | 503 | 2,652.81                                                                                            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                                                  | -        |   |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                                   | 504 | -                                                                                                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                                  | -        |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                  | 505 | 5,193.60                                                                                            | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773                                                  | -        |   |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                                                                                      | 506 | (3,710.55)                                                                                          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 774                                                  | (424.23) |   |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                                                                           | 507 | -                                                                                                   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                                      |          |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                      | 508 | (1,841.86)                                                                                          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)     | 801                                                  | (424.23) |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                         | 509 | (424.23)                                                                                            | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                | 802                                                  | -        |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                                                                      | 519 | 2,079.77                                                                                            | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                                  | -        |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                  | 520 | 2,131.95                                                                                            | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803           | 804                                                  | -        |   |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805                                                  | -        |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                                                                                       | 821 | -                                                                                                   | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                                      |          |   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)                                                               |     |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)     | 806                                                  | (424.23) |   |
| <div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL<br/><b>JARAMILLO PABLO</b><br/>NOMBRE</div> <div>FIRMA CONTADOR<br/><b>CAMPOS R. HUGO</b><br/>NOMBRE</div> <div>C.I. <b>0907469589</b><br/><b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b></div> |     |                                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | 807                                                  | -        |   |
|                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                     | EN EL PAIS                                                   | 808                                                  | -        |   |
|                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                               | 809                                                  | -        |   |
|                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 810                                                  | -        |   |
|                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)      | 811                                                  | -        |   |
|                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                     | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 812                                                  | -        |   |
|                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                     | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 813                                                  | -        |   |
|                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  | 814                                                  | (424.23) |   |
|                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                       | 815                                                  | -        |   |
|                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                     | (-) ANTICIPOS                                                | 816                                                  | -        |   |
|                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 817                                                  | -        |   |
|                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                     | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0        | 818                                                  | -        |   |
|                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0              | 819                                                  | -        |   |
| <b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                     | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                               |                                                      |          |   |
|                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                     | <b>COMPENSACION DOLARES</b>                                  |                                                      |          |   |
| 919                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                     | 825 No.                                                      | 827                                                  | -        |   |
| U.S.\$                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                     | 826 U.S.\$                                                   | 828 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  
0907469589 11:41:48 02/07/2002  
INFORME DE IMPUESTOS - DATOS - 13012  
STICKER: 360130007374  
\$ 0.00 PRODUBANCO