

|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     |                                                              |                                     |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| <b>SR</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                      |     | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                              | <b>No. 0120843</b>                  |          |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                                                                                                                   |     | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                              |                                     |          |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |     | 102 AÑO<br>1999                                                                                     |                                                              | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |          |
| 201 RUC 0091514341001                                                                                                                                        |     | 202 RAZON SOCIAL                                                                                    |                                                              | 203 EXPEDIENTE                      |          |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |                                                              |                                     |          |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |     | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |                                                              |                                     |          |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                               | 601                                 | -        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302 | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                 | -        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303 | -                                                                                                   | EXPORTACIONES                                                | 603                                 | -        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304 | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                                 | -        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305 | -                                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | 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 | -                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                               | 609                                 | -        |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311 | -                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                     |          |
| GASTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                           | 312 | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                                 | -        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313 | -                                                                                                   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                 | -        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 313 | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                 | -        |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                           |     |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                 | -        |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 321 | 1,262.42                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                 | -        |
| MARAVARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                       | 322 | -                                                                                                   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                 | -        |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 323 | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                 | -        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 324 | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                 | -        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 325 | 15.78                                                                                               | MANO DE OBRA DIRECTA                                         | 709                                 | -        |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 325 | 1,246.64                                                                                            | 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 | 141.20                                                                                              | 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 | 9.41                                                                                                | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                 | -        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 366 | 131.79                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                 | -        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370 | 1,378.43                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                 | -        |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      |     |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                 | -        |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 | 3.60                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                 | -        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402 | -                                                                                                   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                        | 722                                 | -        |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                            | 403 | -                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                     |          |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404 | -                                                                                                   | SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES      | 751                                 | -        |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                              | 405 | -                                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                 | -        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406 | -                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                            | 753                                 | -        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 406 | 3.60                                                                                                | 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                                 | 203.60   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | 412 | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                 | 22.50    |
| 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                                 | -        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 416 | -                                                                                                   | AL EXTERIOR                                                  | 762                                 | -        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420 | 3.60                                                                                                | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 763                                 | -        |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |     |                                                                                                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 764                                 | -        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 | 200.00                                                                                              | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                    | 765                                 | -        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502 | -                                                                                                   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 766                                 | 226.10   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503 | 1,280.00                                                                                            | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                     |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 | -                                                                                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                                 | -        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 | 120.93                                                                                              | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                             | 772                                 | -        |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 | -                                                                                                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773                                 | -        |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 | -                                                                                                   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 774                                 | -        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 775                                 | 226.10   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509 | (226.10)                                                                                            | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                     |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 513 | 1,274.93                                                                                            | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                 | 801                                 | -        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520 | 1,378.43                                                                                            | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                      | 802                                 | 226.10   |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |     |                                                                                                     | (-) UTILIDAD                                                 | 803                                 | (226.10) |
| 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) |     |                                                                                                     |                                                              |                                     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |     | FIRMA CONTADOR                                                                                      |                                                              |                                     |          |
| Matri No. 2201, 23257                                                                                                                                        |     |                                                                                                     |                                                              |                                     |          |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                            |     |                                                                                                     |                                                              |                                     |          |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901 | -                                                                                                   |                                                              |                                     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 902 | -                                                                                                   |                                                              |                                     |          |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903 | -                                                                                                   |                                                              |                                     |          |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904 | 18.00                                                                                               |                                                              |                                     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 905 | 18.00                                                                                               |                                                              |                                     |          |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            | 919 | U.S. \$ 10.00                                                                                       | CHEQUE DOLARES                                               | 921                                 | U.S. \$  |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                      | 922 | U.S. \$                                                                                             | NOTA DE CREDITO DOLARES                                      | 923                                 | No. -    |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         | 924 | U.S. \$                                                                                             |                                                              | 925                                 | U.S. \$  |
| 2° Copia: Superintendencia de Compañías                                                                                                                      |     | TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96                        |                                                              |                                     |          |
| CILANBANCO 01110 0011960                                                                                                                                     |     | SELLO Y FECHA DE RECEPCION                                                                          |                                                              |                                     |          |

