

<b>SRI</b>		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 008/95		No. 0378390	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2.500	No. FORMULARIO QUE SE RECUPERA
SRI RUC 1791403217001 RAZON SOCIAL ORES LTD.		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
600 INGRESOS			
CUENAS BANCOS	402,416,00	VENTAS GRANDES CON DABIA 12%	1,092,932,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRANDES CON TARIFA CERO	—
CLUBES Y DOCUMENTOS POR COMPRAR (CLIENTES)	236,510,00	IMPORTEACIONES	—
(+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	(3,792,00)	(+) DIVULGACIONES Y DISCLOSURAS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS PUNTOCOMAIS	254,891,00	(+) DIVULGACIONES Y DISCLOSURAS EN VENTAS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	DIVIDENDOS FORZADOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	EXENTOS NO DINAMICOS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	REINVENTARIO FINANCIEROS	111,20
INVENTARIO DE POCO TERMINADO Y MERCAD. EN ALMACEN	—	OTRAS ROTATAS	47,000,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	TOTAL INGRESOS	1,150,093,20
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	700 COSTO DE VENTAS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	45,252,00	INVENTARIO INICIAL (BENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7,167,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	943,444,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	<b>710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y BIENES	175,545,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	72,235,00	IMPORTEACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACUMULACION ACUMULADA	42,961,00	MANO DE OBRA DIRECTA	48,467,20
TOTAL ACTIVO FIJO	204,619,00	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE FCA	—
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>720 GASTOS DE PERSONAL</b>		
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR Y RECLAMACIONES A LARGO PLAZO	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1,523,00	AMORTIZACIONES Y REVALORIZACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	—	ENERGIA, AGUA Y TEL. FONO	92,470,00
(+) AMORTIZACIONES Y REVALORIZACIONES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
(-) AMORTIZACIONES Y REVALORIZACIONES	(640,00)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	883,00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	1,149,146,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>730 GASTOS DE INVENTARIOS</b>		
CUENAS POR PAGAR	47,805,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	140,397,00
PROVISIONES POR PAGAR	78,898,00	740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
DEUDA CON SOCIEDAD DE CAPITAL	—	BUSQUES, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	327,103,00
DEUDAS CON SOCIEDAD DE CAPITAL	128,451,00	COMISIONES EN VENTAS PUBLICIDAD	2,723,00
AMORTIZACIONES DESESADA DE EJECUTIVOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	—
OTROS DEUDOS CORRIENTES	225,204,00	GASTOS DE VENTA	52,419,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	480,358,00	AREA, LUZ, TELEFONO, TELEREX Y FAX	22,476,00
(NO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE))	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,754,00
ZUECAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	32,372,00
INTERESES SOBRE DEUDAS CORRIENTES LOCALES	—	CUENTAS INCORPORABLES Y BANCA DE INVERSIOS	2,353,00
INTERESES SOBRE DEUDAS EXTERNAS	—	AMORTIZACIONES DE PENSIONES POR FERIENDAS DE CAMBIO	—
DEUDACIONES ENTITADAS	—	AMORTIZACIONES DE PENSIONES POR FERIENDAS DE CAMBIO	—
OTROS PASIVO A LARGO PLAZO	—	AMORTIZACIONES DE PENSIONES POR FERIENDAS DE CAMBIO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	AMORTIZACIONES DE PENSIONES POR FERIENDAS DE CAMBIO	—
TOTAL DEL PASIVO	480,358,00	PROVISIONES DEPENDIBLES	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>750 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASOCIADO	2,176,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	115,012,00
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESENCIA	—	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	13,602,00
AFORTEZ DE SOCIOS O ASOCIADOS PARA PITAL CAPITALIZACION	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	550,387,00
RESERVAS	10,292,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5,435,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
RECEXPRES MONETARIA	106,719,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS SUPRIMATOS	—	UTILIDAD (PERDIDA) EXERCICIO	459,935,00
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EXERCICIOS ANTERIORES	253,253,00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EXERCICIO	280,913,00	810 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	458,935,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	688,738,00	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	13,352,00
ANTICIPO PAGO DEL EXERCICIO	—	AMORTIZACION PERIODAS ANTERIORES	—
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO	688,738,00	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	472,387,00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,149,146,00	MON. PARTICIPACION TRABAJADORES	20,933,00
ANTICIPO PAGO AÑO	03/01/1999	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNGO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 6o, Ley 40)	44,330,00	UTILIDAD (PERDIDA) EXERCICIO	458,935,00
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	<b>EN EL PAIS</b>		
FIJO PREVIO	—	EN EL PAIS	350,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	517,301	(+) AMORTIZACION DE PERIODAS ANTES ANTERIORES	—
INTERESES POR MORAS	—	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES	—
MULTAS	—	(+) BEN DIFERIDOS PERIODOS DE EFECTIVO EXENTOS	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(+) BEN OTRAS RENTAS SENCILLA Y NO BRANZAS	—
OTRAS FORMAS DE PAGO	—	— UTILIDAD GRANDE	333,352,00
CR. 000934	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	32,068,00
U.S. 305,00	—	(+) ANTICIPOS	5,454,00
COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	—	RETENCIONES EN LA RENTA	3,529,00
TASCO EDITORA S.A. RUC 1790718147001 RESOLUCION 3328-09-07-06	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	70,305,00
NOTA DE CREDITO DOLARES	—	SALDO PAGO CONTRIBUYENTE	814,815,815,00
COMPENSACION DOLARES	—	—	—

2 MAYO 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION