

|                                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                     |  |                                          |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                                            | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |  | <b>No.</b> 00187643                      |        |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |                                            | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |  |                                          |        |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                            | 102 AÑO<br>2000                                                                                     |  | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA<br>- |        |
| 201 RUC 0990312834001                                                                                                                                        | 203 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DARIAS C. A. | 205 EXPEDIENTE 8886                                                                                 |  |                                          |        |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                                            | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |  |                                          |        |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                                            | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |  |                                          |        |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 (107.69)                               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                                      |  | 601 1,344.00                             |        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302 -                                      | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                                                     |  | 602 1,008.00                             |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303 884.85                                 | EXPORTACIONES                                                                                       |  | 603 -                                    |        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304 -                                      | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                                             |  | 604 -                                    |        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305 -                                      | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                                                    |  | 605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO    | -      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306 -                                      |                                                                                                     |  | 606 EXENTOS NO GRAVADOS                  | -      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307 -                                      |                                                                                                     |  | 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS             | 3.88   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308 -                                      |                                                                                                     |  | 608 OTRAS RENTAS                         | 328.92 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 -                                      | TOTAL INGRESOS                                                                                      |  | 609 2,684.80                             |        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310 -                                      |                                                                                                     |  |                                          |        |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311 -                                      | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                                          |  |                                          |        |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312 0.04                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                                               |  | 701 -                                    |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313 32.97                                  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                      |  | 702 -                                    |        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319 810.17                                 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                               |  | 703 -                                    |        |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |  | 704 -                                    |        |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351 7,200.30                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |  | 705 -                                    |        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352 688.42                                 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                                            |  | 706 -                                    |        |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353 -                                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      |  | 707 -                                    |        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354 -                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               |  | 708 -                                    |        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355 5,576.42                               | MANO DE OBRA DIRECTA                                                                                |  | 709 -                                    |        |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359 2,312.30                               | 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 -                                      | 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 0.28                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                                            |  | 716 -                                    |        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366 -                                      | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                                         |  | 717 -                                    |        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369 0.28                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          |  | 718 -                                    |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 376 3,122.75                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |  | 719 -                                    |        |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                          |  | 720 -                                    |        |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 149.19                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |  | 721 -                                    |        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402 -                                      | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                                               |  | 723 -                                    |        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403 103.45                                 | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                                        |  |                                          |        |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404 59.59                                  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                            |  | 751 1,543.78                             |        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405 -                                      | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                                                   |  | 752 -                                    |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406 -                                      | GASTOS DE GESTION                                                                                   |  | 753 327.89                               |        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409 312.23                                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                     |  | 754 -                                    |        |
| <b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |                                            | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                                                  |  | 755 250.43                               |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411 -                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                   |  | 756 429.77                               |        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | LOCALES 412 -                              | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                                             |  | 757 270.00                               |        |
|                                                                                                                                                              | 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 8.00                                   | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                                                       |  | 760 LOCALES                              | -      |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 419 8.00                                   |                                                                                                     |  | 761 AL EXTERIOR                          | -      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 426 320.23                                 | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                                              |  | 762 -                                    |        |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                                            | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                             |  | 763 -                                    |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 200.00                                 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                                                         |  | 764 28.25                                |        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502 -                                      | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                             |  | 765 2,850.12                             |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503 47.42                                  | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                  |  |                                          |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 90.90                                  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                         |  | 771 -                                    |        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 2,403.61                               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                                       |  | 772 -                                    |        |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 321.47                                 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                                                       |  | 773 -                                    |        |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 -                                      | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                                                      |  | 780 (165.32)                             |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 (95.56)                                |                                                                                                     |  |                                          |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509 (165.32)                               | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>                                        |  |                                          |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519 2,802.52                               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)                                            |  | 801 (165.32)                             |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520 3,122.75                               | (+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                                                   |  | 802 -                                    |        |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                                            | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                           |  | 803 -                                    |        |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                         | 821 -                                      | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802                                                        |  | 804 (165.32)                             |        |
| 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) |                                            | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                                                      |  | 805 -                                    |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL<br>DIEGO ANTONIO GARCIA<br>NOMBRE<br>C.I. 1701004606                                                                               |                                            | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                         |  |                                          |        |
| FIRMA CONTADOR<br>WILSON CASILLAS<br>NOMBRE<br>C.I. 0906145255                                                                                               |                                            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)                                            |  | 806 (165.32)                             |        |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |                                            | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                                                          |  | 807 EN EL PAIS                           | -      |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901 -                                      | EN EL EXTERIOR                                                                                      |  | 808 -                                    |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                             | 902 -                                      | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                        |  | 809 -                                    |        |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903 -                                      | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir el campo 805)                                          |  | 810 -                                    |        |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904 2.68                                   | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS                                                   |  | 811 -                                    |        |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                 | 905 2.68                                   | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                                                          |  | 812 -                                    |        |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |                                            | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 + 809 - 10 * 811 + 812                                          |  | 813 (165.32)                             |        |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |                                            | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 813 0.25 (13)                                                           |  | 814 -                                    |        |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         |                                            | (-) ANTICIPOS                                                                                       |  | 815 -                                    |        |
| U.S.\$ 2.68                                                                                                                                                  |                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                                        |  | 816 0.04                                 |        |
|                                                                                                                                                              |                                            | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                   |  | 817 -                                    |        |
|                                                                                                                                                              |                                            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0                                                     |  | 818 0.04                                 |        |

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

17-011-00430-2  
20010430

2.68 USD.  
BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
08 MAYO 2001  
VENT. 4 TERM. 04 V. 0