

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                            |                                             |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| <div><div><div>SRI</div><div>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</div><div>FORMULARIO 101</div><div>RESOLUCION N° 031</div></div><div>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</div><div>No. 0 0027080</div></div> |                 |                                                                            |                                             |                |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                                                             |                 | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                       |                                             |                |
| 201 RUC 099152081300102 RAZON SOCIAL CONSPROC CONSULTORIA Y PROCESAMIENTO                                                                                                                                                                                        |                 | 102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                          |                                             |                |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                                                                                                                              |                 | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                             |                |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 600 INGRESOS                                                               |                                             |                |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                                                                                                                     | 301 4'759.219   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601 31'048.122                              |                |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                                                                                                               | 302 -           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602 -                                       |                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                                                                                                                       | 303 16'926.000  | EXPORTACIONES                                                              | 603 -                                       |                |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                                                                                                                | 304 -           | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604 -                                       |                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                                                                                                                         | 305 -           | 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 34'392.326 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                                                                                                              | 309 -           | TOTAL INGRESOS                                                             | 609 65'440.448                              |                |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                                                                                                                          | 310 -           | 700 COSTO DE VENTAS                                                        |                                             |                |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                                             | 311 -           | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701 -                                       |                |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                                                                                            | 312 -           | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702 -                                       |                |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                         | 313 -           | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703 -                                       |                |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                           | 319 21'685.219  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704 -                                       |                |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705 -                                       |                |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                              | 351 -           | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706 -                                       |                |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                                                                                                                          | 352 -           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707 -                                       |                |
| VEHICULOS                                                                                                                                                                                                                                                        | 353 -           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708 -                                       |                |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                                                                                                              | 354 -           | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709 -                                       |                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                       | 355 -           | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710 -                                       |                |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                                                                                                                                | 359 -           | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711 -                                       |                |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 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 2'147.257   | APORTES IEES 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 2'400.000   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717 -                                       |                |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                       | 366 107.363     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718 -                                       |                |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                        | 369 4'439.894   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719 -                                       |                |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                                                                 | 370 26'125.113  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720 -                                       |                |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                             |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721 -                                       |                |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                | 401 23'921.109  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 729 -                                       |                |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                             | 402 -           | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |                                             |                |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                   | 403 -           | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751 -                                       |                |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                                                   | 404 -           | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752 -                                       |                |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                          | 405 -           | GASTOS DE GESTION                                                          | 753 2'760.000                               |                |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                         | 406 -           | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754 -                                       |                |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                           | 409 23'921.109  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755 -                                       |                |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                                                                                                                            |                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756 -                                       |                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                                                                                                                     | 411 -           | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757 -                                       |                |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                                                                                                                            | 412 2'352.764   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758 -                                       |                |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                          | 413 -           | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759 -                                       |                |
| EXTERNOS                                                                                                                                                                                                                                                         | 414 -           | INTERESES Y COMISIONES                                                     | LOCALES                                     | 760 -          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                                                                                            | 415 -           |                                                                            | AL EXTERIOR                                 | 761 -          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                      | 416 -           | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 762 -                                       |                |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                         | 419 -           | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763 60'946.247                              |                |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                                                                                 | 420 26'273.873  | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 764 509.465                                 |                |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                                                                                                              |                 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 769 64'215.712                              |                |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                                                                    | 501 5'000.000   | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                |                                             |                |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                                                                            | 502 (3'750.000) | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771 -                                       |                |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                                                                                                                       | 503 -           | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772 2'862.000                               |                |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                                                                         | 504 238.504     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773 -                                       |                |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                        | 505 -           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 779 -                                       |                |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                                                                                                                            | 506 -           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 780 (1'637.264)                             |                |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                                                                                                                 | 507 -           | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |                                             |                |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                            | 508 -           | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801 -                                       |                |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                               | 509 (1'637.264) | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802 -                                       |                |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                                                                                                            | 519 (1'637.264) | (=) UTILIDAD                                                               | 803 -                                       |                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                                        | 520 26'125.113  | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804 -                                       |                |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                                                  |                 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805 -                                       |                |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                                                                                             | 521 -           | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 806 803 + 804 - 805                         |                |
| 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                                             | 807 -                                       |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                                                                        |                 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                                             |                |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808 (1'637.264)                             |                |
| Matri No. 820 1602                                                                                                                                                                                                                                               |                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809 -                                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | EN EL PAIS                                                                 | 810 -                                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | EN EL EXTERIOR                                                             | 811 -                                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 -                                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813 -                                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 814 -                                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 815 -                                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 816 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 817 -                                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 818 (1'637.264)                             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | (-) ANTICIPOS                                                              | 819 -                                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 820 -                                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | TOTAL RENTA                                                                | 821 816 - 818 - 819 > 0                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 822 816 - 818 - 819 < 0                     |                |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                            |                                             |                |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                                      | 901 -           |                                                                            |                                             |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                           | 902 -           |                                                                            |                                             |                |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                                                                                                               | 903 -           |                                                                            |                                             |                |
| MULTAS                                                                                                                                                                                                                                                           | 904 196.200     |                                                                            |                                             |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                                                                                     | 905 196.200     |                                                                            |                                             |                |
| EFFECTIVO SUCRES                                                                                                                                                                                                                                                 | 910 196.200     | CHEQUE SUCRES                                                              | 911 -                                       |                |
| DEBITO BANCARIO SUCRES                                                                                                                                                                                                                                           | 912 -           | NOTA DE CREDITO SUCRES                                                     | 913 -                                       |                |
| COMPENSACION SUCRES                                                                                                                                                                                                                                              | 914 -           | 915 No. -                                                                  | 916 No. -                                   |                |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                                                                                                                                | 917 -           | CHEQUE DOLARES                                                             | 918 -                                       |                |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                                                                                                                          | 919 -           | NOTA DE CREDITO DOLARES                                                    | 920 -                                       |                |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                                                                                                                             | 921 -           | 922 No. -                                                                  | 923 No. -                                   |                |
| U.S.\$                                                                                                                                                                                                                                                           | 924 -           | U.S.\$                                                                     | 925 -                                       |                |





SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0038960

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991520813001 202 RAZON SOCIAL CONSPROC CONSULTORIA Y PROCESAMIENTO 203 EXPEDIENTE 9905

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |     |        |
|-----------------------------------------------------|-----|--------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | 190.37 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | -      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | 677.04 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 | -      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | -      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306 | -      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307 | -      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308 | -      |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 | -      |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 | -      |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 | -      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 | -      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | 867.41 |

350 ACTIVO FIJO

|                                        |     |   |
|----------------------------------------|-----|---|
| EDIFICIOS E INSTALACIONES              | 351 | - |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - |
| VEHICULOS                              | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                    | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA             | 355 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                      | 359 | - |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |     |          |
|-------------------------------------------------------------|-----|----------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 | 85.89    |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363 | -        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364 | -        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 | 96.00    |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366 | (4.29)   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 369 | 177.60   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 370 | 1,045.00 |

400 PASIVO CORRIENTE

|                                                            |     |        |
|------------------------------------------------------------|-----|--------|
| CUENTAS POR PAGAR                                          | 401 | 956.85 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                       | 402 | -      |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                             | 403 | -      |
| IMPUESTOS DE RENTA, IESS E IMPUESTOS                       | 404 | -      |
| IMPUESTOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                   | 406 | -      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 409 | 956.85 |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |     |          |
|----------------------------------------------|-----|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE        | 412 | 94.11    |
| LOCALES                                      | 412 | -        |
| EXTERNOS                                     | 413 | -        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 414 | -        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 415 | -        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 419 | -        |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 420 | 1,050.95 |

500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |     |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 | 200.00   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502 | (150.00) |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 | -        |
| RESERVAS                                                           | 504 | 9.54     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 | -        |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506 | -        |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507 | -        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | -        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | (65.49)  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 519 | (5.95)   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 520 | 1,045.00 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

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. 522 5602

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |     |      |
|------------------------|-----|------|
| PAGO PREVIO            | 901 | -    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | -    |
| INTERESES POR MORA     | 903 | -    |
| MULTAS                 | 904 | 7.85 |
| TOTAL PAGADO           | 905 | 7.85 |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUQUES  | CHEQUE SUQUES  | DEBITO BANCARIO SUQUES  | NOTA DE CREDITO SUQUES  | COMPENSACION SUQUES  |
| 910               | 911            | 912                     | 913                     | 914                  |
| S/.               | S/.            | S/.                     | S/.                     | S/.                  |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 915               | 916            | 917                     | 918                     | 919                  |
| US\$              | US\$           | US\$                    | US\$                    | US\$                 |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

600 INGRESOS

|                                         |     |          |
|-----------------------------------------|-----|----------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | 601 | 1,241.92 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602 | -        |
| EXPORTACIONES                           | 603 | -        |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -        |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605 | -        |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606 | -        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607 | -        |
| OTRAS RENTAS                            | 608 | 1,375.69 |
| TOTAL INGRESOS                          | 609 | 2,617.62 |

700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |     |   |
|-------------------------------------------------------|-----|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 722 | - |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |     |          |
|----------------------------------------------------------|-----|----------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | -        |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752 | -        |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753 | 110.40   |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754 | -        |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755 | -        |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756 | -        |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757 | -        |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758 | -        |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759 | -        |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | 760 | -        |
| LOCALES                                                  | 760 | -        |
| AL EXTERIOR                                              | 761 | -        |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762 | -        |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763 | 2,437.85 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 764 | 20.38    |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 769 | 2,568.63 |

770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                  |     |         |
|----------------------------------|-----|---------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS      | 771 | -       |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | 114.48  |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES    | 773 | -       |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES    | 779 | -       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780 | (65.49) |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                           |     |   |
|-------------------------------------------|-----|---|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | 801 | - |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 802 | - |
| (=) UTILIDAD                              | 803 | - |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | 804 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)        | 806 | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            | 807 | - |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                            |     |         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808 | (65.49) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809 | -       |
| EN EL PAIS                                                                 | 809 | -       |
| EN EL EXTERIOR                                                             | 810 | -       |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | -       |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812 | -       |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 813 | -       |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 814 | -       |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 815 | (65.49) |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 816 | -       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817 | (65.49) |
| (-) ANTICIPOS                                                              | 818 | -       |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819 | -       |
| TOTAL RENTA                                                                | 820 | -       |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 821 | -       |

BANCO DE GUAYAQUIL  
28 JUL 2000  
12