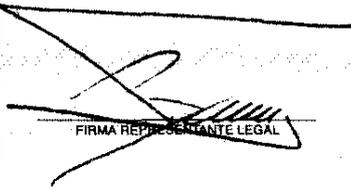


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1,999		
101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		103 EXPEDIENTE	
1790004759001		10269	
102 RAZON SOCIAL ECUACOLOR LABORATORIO FOTOGRAFICO S.A.			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
601	21'695.927	601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 24'349'960.329
602	-	602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 46'864.036
603	515'995.104	603	EXPORTACIONES -
604	30'525.343	604	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 83'257.939
605	833'915.786	605	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO -
606	5.348'385.966	606	EXENTOS NO GRAVADOS -
607	-	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
608	-	608	OTRAS RENTAS 56'224.975
609	5.729'696.105	609	TOTAL INGRESOS 24.369'791.401
610	-	700 COSTO DE VENTAS	
611	152'141.698	701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 3.122'312.958
612	-	702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 9.289'590.538
613	3.203'587.645	703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -
614	5.774'892.888	704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 5.729'696.105
615	-	705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 3.162'533.236
616	3.339'853.340	706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA 8.798'394.501
617	6.948'868.263	707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -
618	1.232'970.683	708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 5.348'385.966
619	2.352'371.735	709	MANO DE OBRA DIRECTA 773'199.249
620	2.974'476.538	710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 1.005'518.756
621	10.899'587.483	711	MANO DE OBRA INDIRECTA -
622	-	712	SUMINISTROS Y MATERIALES -
623	-	713	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 65'930.203
624	-	714	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES 703'055.421
625	-	715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 89'680.867
626	-	716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 258'157.814
627	-	717	OTROS GASTOS DE FABRICACION 1.723'968.584
628	-	718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
629	-	719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
630	26.674.480.371	720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
631	-	721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
632	10.081'263.840	722	TOTAL COSTO DE VENTAS 17.914'260.056
633	5.215'261.929	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
634	153'628.116	751	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.157'989.089
635	133'485.749	752	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 449'534.331
636	-	753	GASTOS DE GESTION -
637	-	754	GASTOS DE VIAJE 104'085.544
638	5.583'639.634	755	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 304'707.471
639	-	756	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 107'903.121
640	189'246.246	757	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 169'240.617
641	-	758	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 240'950.348
642	-	759	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -
643	-	760	INTERESES Y COMISIONES LOCALES -
644	-	761	AL EXTERIOR -
645	189'246.246	762	PROVISIONES DEDUCIBLES -
646	15.772'885.880	763	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2.711'138.119
647	-	764	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) -
648	400.000.000	765	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 5.245'548.640
649	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
650	-	771	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -
651	1.401'168.015	772	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 583'435.715
652	9.006'163.756	773	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 501'109.431
653	-	774	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1.084'545.146
654	-	775	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 125'437.559
655	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
656	94'262.720	801	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 32.435'462.452
657	10.901'594.491	802	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 33.425'871.905
658	26.674'480.371	803	(-) UTILIDAD 990'409.453
659	-	804	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) -
660	-	805	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -
661	10'911.193	806	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 990'409.453
662	-	807	15% PARTICIPACION TRABAJADORES -

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES							
ANTICIPO PROXIMO AÑO		521	10'911.193	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	806	990'409.453			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES					807		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR Matr. No. 820 2806				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	125'437.559				
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION		EN EL PAIS		809	82'394.698		
						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		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	207'832.257			
				IMPUESTO A LA RENTA			816	31'174.839			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				817	176'657.418		
PAGO PREVIO		901		(-) ANTICIPOS		818					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 901	902	31'174.839	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819				
INTERESES POR MORA		903		TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	31'174.839			
MULTAS		904		TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821				
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905	31'174.839							
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES			
910		911		912	37	913		916	No		
S/		S/		914	S/	31'174.839		917	No		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
919		921		922		923		925	No		
U S \$		U S \$		924	U S \$			926	U S \$		

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 28 ABR. 2000
 Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0037518