



Superintendencia  
de Compañías

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

No. 0 0052775

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 931

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 990126305001 RAZON SOCIAL Comercial Mangia Villalba Cia. Ltda. EXPEDIENTE 20471

ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                        |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| CAJA, BANCOS                                                | 1'020.700         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                          | --                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                  | 6'380.750         |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                           | --                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | --                |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                 | --                |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | --                |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                      | --                |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN         | 73'500.478        |
| MERCADETERIAS EN TRANSITO                                   | --                |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                        | --                |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                       | --                |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    | --                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                               | <b>80'901.928</b> |
| 350 ACTIVO FIJO                                             |                   |
| TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES                          | 2'198.244         |
| MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                      | 19'980.015        |
| VEHICULOS                                                   | 22'914.313        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                         | --                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 40'223.456        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                    | <b>4'869.116</b>  |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                     |                   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | --                |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 18.725            |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | --                |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | --                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 45.000            |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 16.680            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>47.045</b>     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>85'818.089</b> |

| 400 PASIVO CORRIENTE                                          |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 17'912.836        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | --                |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | --                |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | --                |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | --                |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | --                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>17'912.836</b> |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                         |                   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                  | --                |
| LOCALES                                                       | 53'000.000        |
| EXTERNOS                                                      | --                |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                         | --                |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | --                |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                               | <b>53'000.000</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                       | <b>70'912.836</b> |

| 500 PATRIMONIO NETO                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 2'000.000         |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | --                |
| APORTES DE SOCIOS O ACOMPAÑADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | --                |
| RESERVAS                                                           | 1'346.508         |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 2'147.648         |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | (3'938.414)       |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | --                |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES               | 13'878.928        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | (529.417)         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>14'905.253</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>85'818.089</b> |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

PERIODO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

Firma Representante

Firma Contador

Matr. No. 16464

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| PAGO PREVIO            | --                     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901              |
| INTERESES POR MORA     | --                     |
| <b>TOTAL PAGADO</b>    | <b>902 + 903 + 904</b> |

| EFFECTIVO SUCHES  | CHEQUE SUCHES  | DEBITO BANCARIO SUCHES  | NOTA DE CREDITO SUCHES  | COMPENSACION SUCHES  |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| S/. --            | S/. --         | S/. --                  | S/. --                  | S/. --               |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| US\$ --           | US\$ --        | US\$ --                 | US\$ --                 | US\$ --              |

ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS                                             |                                   |             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                           |                                   | 37'867.250  |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                          |                                   | 9'144.832   |
| EXPORTACIONES                                            |                                   | --          |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                  |                                   | --          |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | --          |
|                                                          | EXENTOS NO GRAVADOS               | --          |
|                                                          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | --          |
|                                                          | OTRAS RENTAS                      | --          |
| TOTAL INGRESOS                                           |                                   | 47'012.082  |
| 700 COSTO DE VENTAS                                      |                                   |             |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    |                                   | 73'501.478  |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           |                                   | 29'434.999  |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    |                                   | --          |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             |                                   | 73'500.478  |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      |                                   | --          |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                 |                                   | --          |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           |                                   | --          |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    |                                   | --          |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                     |                                   | --          |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.    |                                   | --          |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                   |                                   | --          |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                 |                                   | --          |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.      |                                   | --          |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                       |                                   | --          |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             |                                   | --          |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                 |                                   | --          |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                              |                                   | --          |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               |                                   | --          |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             |                                   | --          |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               |                                   | --          |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             |                                   | --          |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                                   | 129'435.999 |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |                                   |             |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |                                   | 4'750.200   |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        |                                   | 2'650.000   |
| GASTOS DE GESTION                                        |                                   | 950.000     |
| GASTOS DE VIAJE                                          |                                   | 7'850.200   |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       |                                   | --          |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        |                                   | --          |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  |                                   | --          |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                |                                   | --          |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     |                                   | --          |
| GASTOS Y COMISIONES                                      | LOCALES                           | --          |
|                                                          | AL EXTERIOR                       | --          |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   |                                   | --          |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  |                                   | 1'905.100   |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                |                                   | --          |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  |                                   | 18'105.500  |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              |                                   |             |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              |                                   | --          |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                         |                                   | --          |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            |                                   | --          |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                                   | --          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           |                                   | ( 529.417)  |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                            |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 790)                   | (529.417)                                |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | --                                       |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | --                                       |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS A IMPUESTO A LA RENTA        | --                                       |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)                 | --                                       |
| <b>UTILIDAD GRAVABLE</b>                                                   | <b>807 - 808 + 809 - 810 - 811 - 814</b> |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                 | <b>--</b>                                |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>                    | <b>--</b>                                |
| (-) ANTICIPOS                                                              | --                                       |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | --                                       |
| <b>TOTAL RENTA</b>                                                         | <b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>            |
| <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>                                                 | <b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>            |

Trámite No. 11  
Fecha: 3/10/99  
Firma: [Firma]

enero a Abril / 99



SRI

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

No. 0 0052774

FORMULARIO 101  
RESOLUCION 9.051

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 9990126305001 RAZON SOCIAL Comercial Mangia Villalba Cia. Ltda. EXPEDIENTE 20471

## ESTADO DE SITUACION

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                         |          |
| CAJA, BANCOS                                                 | 131,22   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                           | --       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                   | 1.156,01 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                            | --       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     | --       |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                  | --       |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                           | --       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                       | --       |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN          | 3.959,73 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                      | --       |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                         | --       |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                        | --       |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                     | --       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                       | 5.246,96 |
| 350 ACTIVO FIJO                                              |          |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                          | 87,93    |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                      | 799,20   |
| VEHICULOS                                                    | 916,57   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                          | --       |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                   | 1.789,31 |
| ACTIVO FIJO                                                  | 14,39    |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                         |          |
| CUENTAS POR PAGAR                                            | 1.558,02 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                         | 744,80   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                               | --       |
| DEBITOS: IESE E IMPUESTOS                                    | 24,56    |
| RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | --       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                     | --       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                       | 2.327,38 |
| 450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                        |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                 | 444,74   |
| PRESTAMOS, CREDITOS Y OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO            | 1.800,00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                        | --       |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                  | --       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                     | 2.244,74 |
| TOTAL DEL PASIVO                                             | 4.572,12 |

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 500 PATRIMONIO NETO                                                |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 80,00    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | --       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | --       |
| RESERVAS                                                           | 53,86    |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 151,89   |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | (223,53) |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | --       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 555,15   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 73,71    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 691,08   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 5.263,20 |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONAL 4,55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 58)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matr. No. 16464

## 300 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| PAGO PREVIO             | --    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 13,01 |
| INTERESES POR MOROSIDAD | 0,52  |
| MULTAS                  | 1,17  |
| TOTAL PAGADO            | 14,75 |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUQUES  | CHEQUE SUQUES  | DEBITO BANCARIO SUQUES  | NOTA DE CREDITO SUQUES  | COMPENSACION SUQUES  |
|                   |                |                         | No.                     | No.                  |
|                   |                |                         | S/.                     | S/.                  |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|                   |                |                         | No.                     | No.                  |
| US\$ 14,75        |                | US\$                    | US\$                    | US\$                 |

## ESTADO DE RESULTADOS

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| 600 INGRESOS                                             |           |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                           | 14.433,31 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                          | 600,80    |
| EXPORTACIONES                                            | --        |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                  | --        |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                | --        |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                        | --        |
| EXENTOS NO GRAVADOS                                      | --        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                 | --        |
| OTRAS RENTAS                                             | --        |
| TOTAL INGRESOS                                           | 15.034,11 |
| 700 COSTO DE VENTAS                                      |           |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    | 2.940,06  |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 12.829,65 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | --        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 3.959,73  |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      | --        |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                 | --        |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           | --        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    | --        |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                     | --        |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.    | --        |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                   | --        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                 | --        |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.      | --        |
| APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES                       | --        |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             | --        |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                 | --        |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                              | --        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               | --        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | --        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | --        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | --        |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 11.809,98 |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |           |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2.264,75  |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | --        |
| GASTOS DE GESTION                                        | --        |
| GASTOS DE VIAJE                                          | --        |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 384,88    |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 48,22     |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 180,40    |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | --        |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | --        |
| INTERESES FINANCIEROS                                    | --        |
| LOCALES                                                  | --        |
| AL EXTERIOR                                              | --        |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | --        |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 243,86    |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 3.122,11  |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              |           |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | --        |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                         | --        |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | --        |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | --        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 102,02    |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

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

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                             |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 790)                    | 102,02                                  |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)                     | --                                      |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | --                                      |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)             | 15,30                                   |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)           | --                                      |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)                  | --                                      |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                         | 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                         | 13,01                                   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                            | 73,71                                   |
| (-) ANTICIPOS                                                               | --                                      |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                | --                                      |
| TOTAL RENTA                                                                 | 815 - 816 - 818 + 8                     |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                         | 815 - 816 - 819 + 8                     |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

107 12:13:41 06/19/2000 0 1 marcado  
ON 3070 PA6.IMPUESTOS  
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-025753-0  
us\$14.75 BANCO BOLIVARIANO