

|                                                                                                                                                              |        |                                                                                                     |                                                                            |                                          |             |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|---|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |        | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                            | <b>No. 00015720</b>                      |             |   |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                                                                                                                   |        | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |                                                                            |                                          |             |   |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |        | 102 AÑO<br>1.999                                                                                    |                                                                            | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA<br>- |             |   |
| 201 RUC<br>0990876010001                                                                                                                                     |        | 202 RAZON SOCIAL<br>DISTRIAN DISTRIBUIDORA ANDRADE CIA. LTDA.                                       |                                                                            | 203 EXPEDIENTE<br>2723                   |             |   |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |        |                                                                                                     | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                          |             |   |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |        |                                                                                                     | 600 INGRESOS                                                               |                                          |             |   |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301    | 285.960                                                                                             | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                      | -           |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302    | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                                      | 63'634.116  |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303    | -                                                                                                   | 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         | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309    | 138'851.400                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                             | 609                                      | 63'634.116  |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310    | -                                                                                                   | 700 COSTO DE VENTAS                                                        |                                          |             |   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311    | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                      | 53'862.382  |   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312    | -                                                                                                   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702                                      | -           |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313    | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                      | 126'351.210 |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319    | 139'137.360                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                      | 138'851.400 |   |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |        |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                      | -           |   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351    | -                                                                                                   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                      | -           |   |
| MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                         | 352    | 8'807.075                                                                                           | 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    | 4'371.922                                                                                           | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                      | -           |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359    | 4'435.153                                                                                           | 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    | -                                                                                                   | 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    | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717                                      | -           |   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366    | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                      | -           |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369    | 4'435.153                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                      | -           |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370    | 143'572.513                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                      | -           |   |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |        |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                      | -           |   |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401    | 65'571.419                                                                                          | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 729                                      | 41'362.192  |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402    | -                                                                                                   | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |                                          |             |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403    | 4'469.999                                                                                           | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                      | 5'670.088   |   |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404    | -                                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                      | -           |   |
| COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                  | 405    | -                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                      | -           |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406    | 58'000.000                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                      | -           |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409    | 128'041.418                                                                                         | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                      | 2'535.711   |   |
| 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 MATRIZ                                                                                                                       | 412    | -                                                                                                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                      | -           |   |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413    | -                                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                      | -           |   |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414    | -                                                                                                   | INTERESES Y COMISIONES                                                     | 760                                      | -           |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415    | -                                                                                                   | LOCALES                                                                    | 761                                      | -           |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 419    | -                                                                                                   | AL EXTERIOR                                                                | 762                                      | -           |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 420    | 128'041.418                                                                                         | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 763                                      | -           |   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420    | 128'041.418                                                                                         | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 764                                      | 13'624.020  |   |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |        |                                                                                                     | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 765                                      | 419.400     |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501    | 2'000.000                                                                                           | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 769                                      | 22'249.159  |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502    | -                                                                                                   | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                |                                          |             |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503    | -                                                                                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                      | -           |   |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504    | -                                                                                                   | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                      | -           |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505    | 11'476.653                                                                                          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                      | -           |   |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506    | 2'039.930                                                                                           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 779                                      | -           |   |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507    | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 780                                      | 22.765      |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508    | -                                                                                                   | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |                                          |             |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509    | 14.513                                                                                              | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                      | 89'334.256  |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519    | 15'531.096                                                                                          | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                      | 89'985.438  |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520    | 143'572.513                                                                                         | (=) UTILIDAD                                                               | 803                                      | 651.182     |   |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |        |                                                                                                     | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                      | 628.415     |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521    | 1.015                                                                                               | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 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) |        |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 806                                      | 22.767      |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |        |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                      | 3.415       |   |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |        |                                                                                                     | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                                          |             |   |
| Matr. No. 920 9.298                                                                                                                                          |        |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)                    | 808                                      | -           |   |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                   |        |                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                      | -           |   |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901    | -                                                                                                   | EN EL PAIS                                                                 | 810                                      | -           |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 902    | 2.902                                                                                               | EN EL EXTERIOR                                                             | 811                                      | -           |   |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903    | 261                                                                                                 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                                      | -           |   |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904    | 131                                                                                                 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                      | 3.415       |   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 905    | 3.294                                                                                               | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 814                                      | -           |   |
| EFFECTIVO SUQUES                                                                                                                                             |        |                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 815                                      | -           |   |
| 910                                                                                                                                                          | 911    | -                                                                                                   | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 816                                      | 19.350      |   |
| S/. 3.294                                                                                                                                                    | S/.    | -                                                                                                   | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 817                                      | 2.902       |   |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            |        |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 818                                      | 16.447      |   |
| 919                                                                                                                                                          | 921    | -                                                                                                   | (-) ANTICIPOS                                                              | 819                                      | -           |   |
| U.S.\$                                                                                                                                                       | U.S.\$ | -                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 820                                      | -           |   |
| DEBITO BANCARIO SUQUES                                                                                                                                       |        |                                                                                                     | TOTAL RENTA                                                                | 821                                      | 2.902       |   |
| 912                                                                                                                                                          | 913    | -                                                                                                   | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 822                                      | -           |   |
| 914                                                                                                                                                          | 915    | -                                                                                                   | NOTA DE CREDITO SUQUES                                                     |                                          |             |   |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                      |        |                                                                                                     | 916                                                                        | No.                                      | -           |   |
| 922                                                                                                                                                          | 923    | -                                                                                                   | 917                                                                        | No.                                      | -           |   |
| 924                                                                                                                                                          | 925    | -                                                                                                   | 918                                                                        | S/.                                      | -           |   |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |        |                                                                                                     | COMPENSACION DOLARES                                                       |                                          |             |   |
| 926                                                                                                                                                          | 927    | -                                                                                                   | 977                                                                        | No.                                      | -           |   |
| COMPENSACION SUQUES                                                                                                                                          |        |                                                                                                     | 978                                                                        | U.S.\$                                   | -           |   |
| 910                                                                                                                                                          | 911    | -                                                                                                   | 3° Copia: Superintendencia de Compañías                                    |                                          |             |   |
| TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96                                                                                 |        |                                                                                                     | SELLO Y FECHA DE RECEPCION                                                 |                                          |             |   |
| 17-001-025443-5                                                                                                                                              |        |                                                                                                     | 10 MAYO 2000                                                               |                                          |             |   |
| 20000510                                                                                                                                                     |        |                                                                                                     | BANCO DE GUAYAQUIL                                                         |                                          |             |   |
| 3.294,00 Moneda:                                                                                                                                             |        |                                                                                                     | 10 MAYO 2000                                                               |                                          |             |   |
| BANCO DE GUAYAQUIL                                                                                                                                           |        |                                                                                                     | 10 MAYO 2000                                                               |                                          |             |   |
| BANCO DE GUAYAQUIL                                                                                                                                           |        |                                                                                                     | 10 MAYO 2000                                                               |                                          |             |   |





SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

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

No. 0 0077701

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA Enero - Abril

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990876010001 202 RAZON SOCIAL Matrian distribuidora ANDRADE CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 27231

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

|                                                     |     |          |
|-----------------------------------------------------|-----|----------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | -        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | -        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | -        |
| (-) 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 | 2.154,50 |
| MATERIAS EN TRANSITO                                | 310 | -        |
| HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                           | 311 | -        |
| ACTIVOS ANTICIPADOS                                 | 312 | -        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 | -        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | 2.154,50 |

|                                         |                                   |     |          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----|----------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          |                                   | 601 | -        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         |                                   | 602 | 1.028,00 |
| EXPORTACIONES                           |                                   | 603 | -        |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |                                   | 604 | -        |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -        |
|                                         | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606 | -        |
|                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607 | -        |
|                                         | OTRAS RENTAS                      | 608 | -        |
| TOTAL INGRESOS                          |                                   | 699 | 1.028,00 |

|                                         |     |        |
|-----------------------------------------|-----|--------|
| ACTIVO FIJO                             |     |        |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351 | -      |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 225,82 |
| VEHICULOS                               | 353 | 89,52  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354 | -      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355 | -      |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 359 | 136,30 |

|                                                       |     |          |
|-------------------------------------------------------|-----|----------|
| 700 COSTO DE VENTAS                                   |     |          |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 340,95   |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 | -        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 | 2.533,15 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 | 2.154,50 |

|                                                             |     |          |
|-------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE                                     |     |          |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 | -        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363 | -        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364 | -        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 | -        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366 | -        |
| ACTIVO NO CORRIENTE                                         | 369 | -        |
| TOTAL ACTIVO                                                | 370 | 2.290,80 |

|                                                       |     |        |
|-------------------------------------------------------|-----|--------|
| 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                                 | 729 | 719,60 |

|                                                               |     |          |
|---------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 400 PASIVO CORRIENTE                                          |     |          |
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401 | 445,65   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402 | -        |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                             | 403 | -        |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS                              | 404 | -        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406 | 1.200,00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 409 | -        |

|                                                          |             |        |   |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------|---|
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |             |        |   |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751         | 104,00 |   |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752         | -      |   |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753         | 172,00 |   |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754         | 32,31  |   |
| 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                                   | LOCALES     | 760    | - |
|                                                          | AL EXTERIOR | 761    | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762         | -      |   |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763         | -      |   |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 764         | -      |   |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 769         | -      |   |

|                                              |          |     |   |
|----------------------------------------------|----------|-----|---|
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)        |          |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) |          | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS<br>O CASA MATRIZ    | LOCALES  | 412 | - |
|                                              | EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        |          | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  |          | 415 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     |          | 419 | - |
| TOTAL DEL PASIVO                             |          | 420 | - |

|                                                                    |     |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 500 PATRIMONIO NETO                                                |     |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 | 80,00    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502 | -        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 | 403,25   |
| RESERVAS                                                           | 504 | 106,10   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 | -        |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506 | -        |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507 | -        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | 55,82    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | -        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 519 | 645,14   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 520 | 2.290,80 |

|                                  |     |   |
|----------------------------------|-----|---|
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES      |     |   |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS      | 771 | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES    | 773 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES    | 779 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780 | - |

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

Matr. No. 920 9.298

|                                                       |                 |          |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES |                 |          |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                          | 801             | 3.573,37 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)               | 802             | 3.572,80 |
| (=) UTILIDAD                                          | 801 - 802       | 0,58     |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                        | 804             | -        |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | 805             | -        |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                    | 803 + 804 - 805 | 0,58     |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                        | 807             | 0,10     |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                            |                                         |                     |     |   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    |                                         | 808                 | -   |   |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 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                 | -   |   |
| (-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)        |                                         | 813                 | -   |   |
| (-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)               |                                         | 814                 | -   |   |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815                 | -   |   |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        |                                         | 816                 | -   |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |                                         | 817                 | -   |   |
| (-) ANTICIPOS                                                              |                                         | 818                 | -   |   |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |                                         | 819                 | -   |   |
| TOTAL RENTA                                                                |                                         | 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | - |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        |                                         | 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | - |

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |                 |     |
|------------------------|-----------------|-----|
| PREVIO                 | 901             | -   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901       | 902 |
| INTERESES POR MORA     | 903             | -   |
| MULTAS                 | 904             | -   |
| PAGADO                 | 902 + 903 + 904 | 905 |

|                   |  |                |  |                         |        |                         |        |                      |        |
|-------------------|--|----------------|--|-------------------------|--------|-------------------------|--------|----------------------|--------|
| EFFECTIVO SUCRES  |  | CHEQUE SUCRES  |  | DEBITO BANCARIO SUCRES  |        | NOTA DE CREDITO SUCRES  |        | COMPENSACION SUCRES  |        |
| 910               |  | 911            |  | 912                     | 913    | 915                     | No.    | 917                  | No.    |
| S/.               |  | S/.            |  | 914                     | S/.    | 916                     | S/.    | 918                  | S/.    |
| EFFECTIVO DOLARES |  | CHEQUE DOLARES |  | DEBITO BANCARIO DOLARES |        | NOTA DE CREDITO DOLARES |        | COMPENSACION DOLARES |        |
| 919               |  | 921            |  | 922                     | 923    | 925                     | No.    | 927                  | No.    |
| U.S.\$            |  | U.S.\$         |  | 924                     | U.S.\$ | 926                     | U.S.\$ | 928                  | U.S.\$ |

3° Copia para el Contador. Teléfono: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO  
FILANBANCO DE RENTAS 9419

2000/05/31

Trámite No. 056.0  
Cajero: 00000011 Tr. 207  
Fecha: 01 JUN 2000