

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |     |                |                         | ESTADO DE RESULTADOS                                                         |                                   |                                         |                      |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---|--|
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |     |                |                         | 600 INGRESOS                                                                 |                                   |                                         |                      |   |  |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 | 100.000        |                         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                               |                                   |                                         | -                    |   |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302 | -              |                         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                              |                                   |                                         | -                    |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303 | -              |                         | EXPORTACIONES                                                                |                                   |                                         | -                    |   |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304 | -              |                         | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                      |                                   |                                         | -                    |   |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305 | 100000         |                         | INGRESOS NO GRAVADOS<br>OPERACIONALES                                        | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO |                                         | -                    |   |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306 | -              |                         |                                                                              | EXENTOS NO GRAVADOS               |                                         | -                    |   |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307 | -              |                         |                                                                              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          |                                         | -                    |   |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308 | -              |                         |                                                                              | OTRAS RENTAS                      |                                         | -                    |   |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 | -              |                         | TOTAL INGRESOS                                                               |                                   |                                         |                      | - |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310 | -              |                         | 700 COSTO DE VENTAS                                                          |                                   |                                         |                      |   |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311 | -              |                         | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                        |                                   |                                         | -                    |   |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312 | -              |                         | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                               |                                   |                                         | -                    |   |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313 | -              |                         | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                        |                                   |                                         | -                    |   |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 314 | 200.000        |                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |                                   |                                         | -                    |   |  |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |     |                |                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                          |                                   |                                         | -                    |   |  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351 | -              |                         | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                     |                                   |                                         | -                    |   |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352 | 35'800.000     |                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                               |                                   |                                         | -                    |   |  |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353 | -              |                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                        |                                   |                                         | -                    |   |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354 | -              |                         | MANO DE OBRA DIRECTA                                                         |                                   |                                         | -                    |   |  |
| DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                       | 355 | -              |                         | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                        |                                   |                                         | -                    |   |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 356 | 35'800.000     |                         | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                       |                                   |                                         | -                    |   |  |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |     |                |                         | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                     |                                   |                                         | -                    |   |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361 | -              |                         | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                          |                                   |                                         | -                    |   |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362 | -              |                         | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                           |                                   |                                         | -                    |   |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363 | -              |                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |                                   |                                         | -                    |   |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364 | -              |                         | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                     |                                   |                                         | -                    |   |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365 | -              |                         | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                  |                                   |                                         | -                    |   |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366 | -              |                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   |                                   |                                         | -                    |   |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 367 | -              |                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |                                   |                                         | -                    |   |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 368 | 36'000.000     |                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                   |                                   |                                         | -                    |   |  |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |     |                |                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |                                   |                                         | -                    |   |  |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 | -              |                         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                        |                                   |                                         | -                    |   |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402 | -              |                         | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                        |                                   |                                         |                      |   |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403 | -              |                         | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                     |                                   |                                         | -                    |   |  |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404 | -              |                         | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                            |                                   |                                         | -                    |   |  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405 | -              |                         | GASTOS DE GESTION                                                            |                                   |                                         | -                    |   |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406 | -              |                         | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                   |                                         | -                    |   |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 407 | -              |                         | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                           |                                   |                                         | -                    |   |  |
| 450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |     |                |                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                            |                                   |                                         | -                    |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 451 | -              |                         | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                      |                                   |                                         | -                    |   |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 452 | -              |                         | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                    |                                   |                                         | -                    |   |  |
|                                                                                                                                                              | 453 | -              |                         | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                         |                                   |                                         | -                    |   |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 454 | -              |                         | AL EXTERIOR                                                                  | LOCALES                           |                                         | -                    |   |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 455 | -              |                         |                                                                              | AL EXTERIOR                       |                                         | -                    |   |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 456 | -              |                         | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                       |                                   |                                         | -                    |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 457 | -              |                         | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |                                   |                                         | -                    |   |  |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |     |                |                         | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                    |                                   |                                         | -                    |   |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 | 36'000.000     |                         | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |                                   |                                         | -                    |   |  |
| (-) 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                                                  |                                   |                                         | -                    |   |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 | -              |                         | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                             |                                   |                                         | -                    |   |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 | -              |                         | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                |                                   |                                         | -                    |   |  |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 | -              |                         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                                |                                   |                                         | -                    |   |  |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 | -              |                         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                               |                                   |                                         | -                    |   |  |
| 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 | -              |                         | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                                 |                                   |                                         | -                    |   |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 510 | 36'000.000     |                         | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                      |                                   |                                         | -                    |   |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 511 | 36'000.000     |                         | (=) UTILIDAD                                                                 |                                   | 801 - 802                               | -                    |   |  |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA.                                                                                                                             |     |                |                         | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                               |                                   |                                         | -                    |   |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |                         | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                    |                                   |                                         | -                    |   |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         |     |                |                         | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                           |                                   | 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                                               |                                   |                                         | -                    |   |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |                         | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                         |                                   |                                         |                      |   |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |                         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                               |                                   |                                         | -                    |   |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |                         | EN EL PAIS                                                                   |                                   |                                         | -                    |   |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |                         | EN EL EXTERIOR                                                               |                                   |                                         | -                    |   |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |                         | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA EN LA DECLARACION |                                   |                                         | -                    |   |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |                         | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA EN MAYO A DICIEMBRE           |                                   |                                         | -                    |   |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |                         | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)             |                                   |                                         | -                    |   |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                    |                                   |                                         | -                    |   |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |                         | = UTILIDAD GRAVABLE                                                          |                                   | 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |                      |   |  |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                          |     |                |                         |                                                                              |                                   |                                         |                      |   |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                                                                                                             |     |                |                         |                                                                              |                                   |                                         |                      |   |  |
| (-) ANTICIPOS                                                                                                                                                |     |                |                         |                                                                              |                                   |                                         |                      |   |  |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                                                                                                 |     |                |                         |                                                                              |                                   |                                         |                      |   |  |
| TOTAL RENTA                                                                                                                                                  |     |                |                         | 816 - 818 - 819 > 0                                                          |                                   |                                         |                      |   |  |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                          |     |                |                         | 816 - 818 - 819 < 0                                                          |                                   |                                         |                      |   |  |
| EFFECTIVO SUORES                                                                                                                                             |     | CHEQUE SUORES  | DEBITO BANCARIO SUORES  |                                                                              | NOTA DE CREDITO SUORES            |                                         | COMPENSACION SUORES  |   |  |
| 250.000                                                                                                                                                      | -   | -              | -                       |                                                                              | No.                               | -                                       | No.                  |   |  |
| S/.                                                                                                                                                          | -   | S/.            | -                       |                                                                              | S/.                               | -                                       | S/.                  |   |  |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            |     | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES |                                                                              | NOTA DE CREDITO DOLARES           |                                         | COMPENSACION DOLARES |   |  |
| -                                                                                                                                                            | -   | -              | -                       |                                                                              | No.                               | -                                       | No.                  |   |  |
| U S \$                                                                                                                                                       | -   | U S \$         | -                       |                                                                              | U S \$                            | -                                       | U S \$               |   |  |

|                                                                                                                                                               |                            |                                                                                              |                                                                            |                                         |     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|----|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                      |                            | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                                            | No. 00099832                            |     |    |
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031                                                                                                                              |                            | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                         |                                                                            |                                         |     |    |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                            | 102 AÑO 1994                                                                                 |                                                                            | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA     |     |    |
| 201 RUT 290067088001                                                                                                                                          |                            | 202 RAZON SOCIAL FAB.DE BLANQUEA.Y DETERG."YENSAN C.LTDA"                                    |                                                                            | 203 EXPEDIENTE 28774                    |     |    |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                           |                            |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                         |     |    |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                          |                            |                                                                                              | 600 INGRESOS                                                               |                                         |     |    |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                  | 301                        | 4.00                                                                                         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                     | --  |    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                            | 302                        | --                                                                                           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                                     | --  |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                    | 303                        | --                                                                                           | EXPORTACIONES                                                              | 603                                     | --  |    |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                             | 304                        | --                                                                                           | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                     | --  |    |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                      | 305                        | 4.00                                                                                         | 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                        | --                                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                             |                                         | 609 | -- |
| 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                        | 8.00                                                                                         | (-) 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                        | 1.432.00                                                                                     | 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                        | 1.432.00                                                                                     | 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 IEISS 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                        | --                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     | --  |    |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                              | 370                        | 1.440.00                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     | --  |    |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                          |                            |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     | --  |    |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                             | 401                        | --                                                                                           | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 723                                     | --  |    |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                          | 402                        | --                                                                                           | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |                                         | --  |    |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                | 403                        | --                                                                                           | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                     | --  |    |
| OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404                        | --                                                                                           | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                     | --  |    |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                 | 405                        | --                                                                                           | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                     | --  |    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                      | 406                        | --                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                     | --  |    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                        | 408                        | --                                                                                           | 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 MATRIZ                                                                                                                        |                            |                                                                                              | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                     | --  |    |
| LOCALES                                                                                                                                                       | 412                        | --                                                                                           | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                     | --  |    |
| EXTERNOS                                                                                                                                                      | 413                        | --                                                                                           | INTERESES Y COMISIONES                                                     | LOCALES                                 | 760 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                         | 414                        | --                                                                                           |                                                                            | AL EXTERIOR                             | 761 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 415                        | --                                                                                           | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 762                                     | --  |    |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                      | 418                        | --                                                                                           | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                     | --  |    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                              | 420                        | --                                                                                           | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 764                                     | --  |    |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                           |                            |                                                                                              | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 765                                     | --  |    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                 | 501                        | 1.440.00                                                                                     | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                |                                         | --  |    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                         | 502                        | --                                                                                           | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                     | --  |    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                    | 503                        | --                                                                                           | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                     | --  |    |
| RESERVAS                                                                                                                                                      | 504                        | --                                                                                           | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                     | --  |    |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                     | 505                        | --                                                                                           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 774                                     | --  |    |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                         | 506                        | --                                                                                           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 775                                     | --  |    |
| 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                        | --                                                                                           | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | --  |    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                         | 518                        | 1.440.00                                                                                     | (=) UTILIDAD                                                               | 801 - 802                               | 803 | -- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                     | 520                        | 1.440.00                                                                                     | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                     | --  |    |
|                                                                                                                                                               |                            |                                                                                              | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                     | --  |    |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                               |                            |                                                                                              | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 803 + 804 - 805                         | 806 | -- |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                          | 521                        | --                                                                                           | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                     | --  |    |
| 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). |                            |                                                                                              | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                                         |     |    |
| <div>22 NOV 2000</div> <div>FILANBANCO</div> <div>21 NOV 2000</div> <div>CAJA 38011</div>                                                                     |                            |                                                                                              | 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                                     | --  |    |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                    |                            |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | --  |    |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                   | 901                        | --                                                                                           | (-) ANTICIPOS                                                              | 818                                     | --  |    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                        | 820 - 901                  | 902                                                                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819                                     | --  |    |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                            | 903                        | --                                                                                           | TOTAL RENTA                                                                | 820                                     | --  |    |
| MULTAS                                                                                                                                                        | 904                        | 10.00                                                                                        | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 821                                     | --  |    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                  | 902 + 903 + 904            | 905                                                                                          |                                                                            |                                         |     |    |
| EFFECTIVO SUCHES                                                                                                                                              | 910                        | --                                                                                           | CHEQUE SUCHES                                                              | 911                                     | --  |    |
| DEBITO BANCARIO SUCHES                                                                                                                                        | 912                        | --                                                                                           | NOTA DE CREDITO SUCHES                                                     | 913                                     | --  |    |
| COMPENSACION SUCHES                                                                                                                                           | 914                        | --                                                                                           |                                                                            |                                         |     |    |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                             | 915                        | --                                                                                           | CHEQUE DOLARES                                                             | 916                                     | --  |    |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                       | 917                        | --                                                                                           | NOTA DE CREDITO DOLARES                                                    | 918                                     | --  |    |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                          | 919                        | --                                                                                           |                                                                            |                                         |     |    |
| 2° Copia: Superintendencia de Compañías                                                                                                                       | Sello y fecha de recepción |                                                                                              |                                                                            |                                         |     |    |
| TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3928-00-97-195                                                                                       | 21 NOV 2000                |                                                                                              |                                                                            |                                         |     |    |
| FILANBANCO 0110590019674                                                                                                                                      |                            |                                                                                              |                                                                            |                                         |     |    |
| 2000/11/21 US\$ 10.00 Caja: 001039011 Tr.: 5                                                                                                                  |                            |                                                                                              |                                                                            |                                         |     |    |