



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

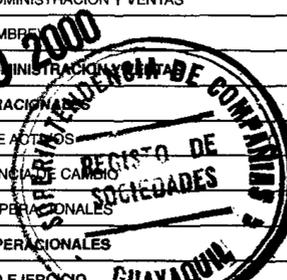
28956

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099-112889001 RAZON SOCIAL SPADIN CIA. LTDA.

EXPERIENTE 28956

| ESTADO DE SITUACION  |                | ESTADO DE RESULTADOS   |                         |                      |
|--|----------------|--|-------------------------|----------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                | 600 INGRESOS   |                         |                      |
| CAJA, BANCOS   | 316'553.377    | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 249'908.691             |                      |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | -              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | -                       |                      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 74'323.439     | EXPORTACIONES  | -                       |                      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | -              | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | -                       |                      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 1746'523.448   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO  | -                       |                      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | -              | EXENTOS NO GRAVADOS  | 28'153.500              |                      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 660.581                 |                      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | -              | OTRAS RENTAS   | -                       |                      |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | -              | TOTAL INGRESOS   | 278'722.772             |                      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | -              | 700 COSTO DE VENTAS  |                         |                      |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | -              | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | -                       |                      |
| ESTOS ANTICIPADOS  | 3'759.246      | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | -                       |                      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | -              | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | -                       |                      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 2141'159.510   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | -                       |                      |
| 350 ACTIVO FIJO  |                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | -                       |                      |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | -              | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | -                       |                      |
| MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 71'984.866     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | -                       |                      |
| VALORES  | -              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | -                       |                      |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | -              | MANO DE OBRA DIRECTA   | -                       |                      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 17'106.541     | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | -                       |                      |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 54'878.325     | MANO DE OBRA INDIRECTA   | -                       |                      |
| ACTIVO NO CORRIENTE  |                | SUMINISTROS Y MATERIALES   | -                       |                      |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | -              | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | -                       |                      |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 1'265.860      | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES   | -                       |                      |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | -              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | -                       |                      |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | -              | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | -                       |                      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 423.000        | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | -                       |                      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 506.344        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | -                       |                      |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 1'182.516      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | -                       |                      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 2197'220.351   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | -                       |                      |
| PASIVO CORRIENTE   |                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | -                       |                      |
| CUENTAS POR PAGAR  | 1938'289.250   | TOTAL COSTO DE VENTAS  | -                       |                      |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | -              | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |                         |                      |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 140'897.818    | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 175'034.790             |                      |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS   | 94'561.102     | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 565.779                 |                      |
| RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES   | -              | GASTOS DE GESTION  | 3'726.172               |                      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | -              | GASTOS DE VIAJE  | 1'160.000               |                      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 2173'748.170   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 25'504.670              |                      |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  |                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 3'923.014               |                      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | -              | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 4'900.852               |                      |
| LOCALES  | -              | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | -                       |                      |
| EXTERNOS   | -              | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | -                       |                      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | -              | LOCALES  | 2'842.190               |                      |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | -              | AL EXTERIOR  | -                       |                      |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | -              | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 22'468.357              |                      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 2173'748.170   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 77'129.909              |                      |
| 500 PATRIMONIO NETO  |                | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 9'464.445               |                      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 22'000.000     | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 326'720.178             |                      |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | -              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | -                       |                      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | -              | PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  | -                       |                      |
| RESERVAS   | 2'642.926      | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | -                       |                      |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 37'437.822     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | -                       |                      |
| REEXPRESION MONETARIA  | -              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | - 47'997.406            |                      |
| OTROS SUPERAVITS   | -              | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |                         |                      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 9'388.839      | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 396'305.378             |                      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | - 47'997.406   | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 434'913.945             |                      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 23'472.181     | (=) UTILIDAD 801 - 802   | 38'608.567              |                      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 2197'220.351   | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 26'613.277              |                      |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  |                | (-) 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   | -                       |                      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  | FIRMA CONTADOR | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                         |                      |
| Matri No. 0.8337   |                | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | - 47'997.406            |                      |
|  |                | EN EL PAIS   | 1'214.250               |                      |
|  |                | EN EL EXTERIOR   | -                       |                      |
|  |                | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | -                       |                      |
|  |                | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | -                       |                      |
|  |                | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | -                       |                      |
|  |                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 561.500                 |                      |
|  |                | = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814                | - 47'344.656            |                      |
|  |                | IMPUESTO A LA RENTA  | -                       |                      |
|  |                | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | - 47'344.656            |                      |
|  |                | (-) ANTICIPOS  | -                       |                      |
|  |                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | -                       |                      |
|  |                | TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0  | -                       |                      |
|  |                | TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0                                    | -                       |                      |
| EFFECTIVO SUCHES   | CHEQUE SUCHES  | DEBITO BANCARIO SUCHES   | NOTA DE CREDITO SUCHES  | COMPENSACION SUCHES  |
| -  | -              | -  | No. -                   | No. -                |
| S/.  | S/.            | S/.  | S/.                     | S/.                  |
| EFFECTIVO DOLARES  | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES  | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| -  | 55.75          | -  | No. -                   | No. -                |
| U S \$   | U S \$         | U S \$   | U S \$                  | U S \$               |





SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

10016710

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO: 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 28956

290 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 0991512889001 RAZON SOCIAL: SEADIN CIA. LTDA EXPEDIENTE: 28956

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                |                  | 600 INGRESOS  |                  |
|---|------------------|---|------------------|
| CAJA, BANCOS  | 12,662.14        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                        | 9,996.35         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -                | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                       | -                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 2,972.94         | EXPORTACIONES   | -                |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -                | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS               | -                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 69,860.94        | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                     | -                |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | -                | EXENTOS NO GRAVADOS                                   | 1,126.14         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -                | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                              | 26.42            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -                | OTRAS RENTAS  | -                |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -                | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                 | <b>11,148.91</b> |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -                | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                            |                  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -                | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | -                |
| GASTOS ANTICIPADOS                                  | 150.37           | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | -                |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -                | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>85,646.39</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | -                |

| 350 ACTIVO FIJO                         |                  | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |          |
|---|------------------|--|----------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | -                | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 7,001.39 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 2,879.39         | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 22.63    |
| OTROS                                   | -                | GASTOS DE GESTION  | 149.05   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | -                | GASTOS DE VIAJE  | 46.40    |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 684.26           | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 1,020.19 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>2,195.13</b>  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 156.92   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>        | <b>47.30</b>     | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 196.03   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                 | <b>87,888.82</b> | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | -        |

| PASIVO CORRIENTE  |                  | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |                 |
|---|------------------|--|-----------------|
| CUENTAS POR PAGAR   | 77,531.57        | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 15,852.21       |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | -                | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 17,396.56       |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 5,635.92         | (=) UTILIDAD 801 - 802   | 1,544.35        |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                | 3,782.44         | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 1,064.53        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -                | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | -               |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | -                | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805                         | -               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>86,949.93</b> | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | -               |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                  | <b>-</b>         | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                | <b>1,919.90</b> |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                  | -                | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 48.57           |
| LOCALES   | -                | EN EL PAIS   | -               |
| EXTERNOS  | -                | EN EL EXTERIOR   | -               |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | -                | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | -               |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | -                | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | -               |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                               | <b>-</b>         | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 22.46           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                       | <b>-</b>         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | -               |

| 500 PATRIMONIO NETO  |                  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                   |          |
|--|------------------|--|----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 880.00           | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 1,893.79 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | -                | (-) ANTICIPOS                                    | -        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | -                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                     | -        |
| RESERVAS   | 105.72           | TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0                  | -        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 1,497.52         | TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0          | -        |
| REEXPRESION MONETARIA  | -                |  |          |
| OTROS SUPERAVITS   | -                |  |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 375.55           |  |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 1,919.90         |  |          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>938.89</b>    |  |          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>87,888.82</b> |  |          |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

Matri No.: 0.8337

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS |              | IMPUESTO A LA RENTA                              |          |
|--|--------------|--|----------|
| PAISO PREVIO                               | -            | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 1,893.79 |
| IMPUESTO A PAGAR 820 - 901                 | -            | (-) ANTICIPOS                                    | -        |
| INTERESES POR MORA                         | -            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                     | -        |
| MULTAS                                     | 55.75        | TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0                  | -        |
| <b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>        | <b>55.75</b> | TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0          | -        |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 697 16:46:46 08/15/2000 3 1 r/mata  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-011-004319-0  
 US\$55.75 BANCO BOLIVARIANO