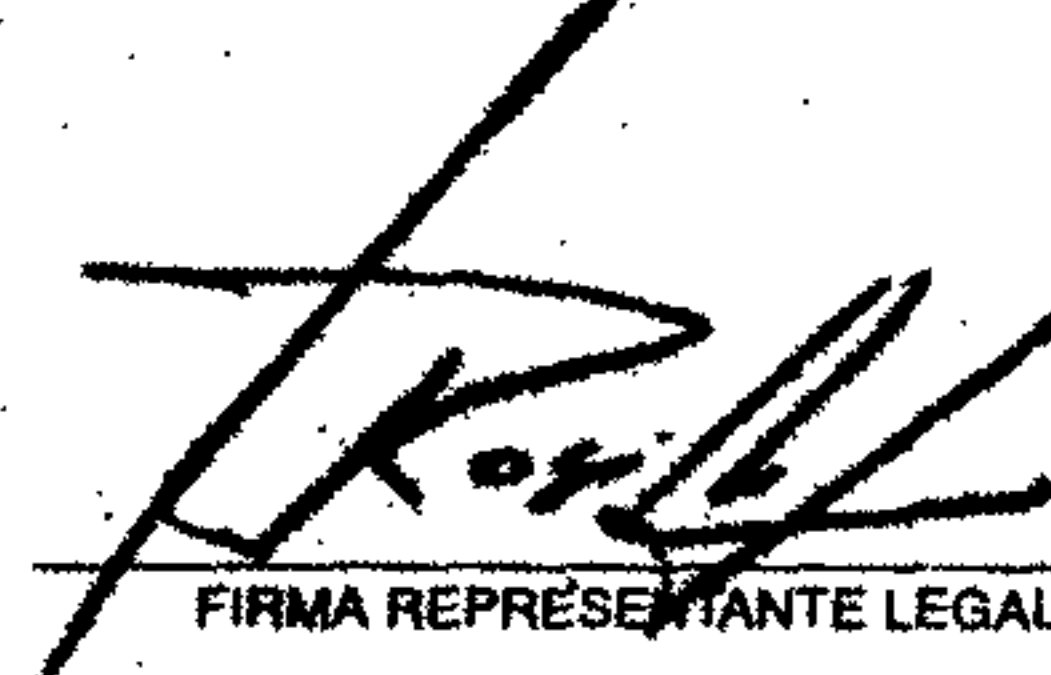


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0094272		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991373748001		202 RAZON SOCIAL ROS & LO CIA .LTD.		203 EXPEDIENTE 2918496		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	549.47	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	141,322.08	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4,099.53	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	57,811.45	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	234.52	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	36,146.03	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6,152.83	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	281.01	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	17,746.20	TOTAL INGRESOS	609	109,556.59	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	7,808.87	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	8,943.49	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	80,828.40	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	82,025.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	17,746.20	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	228.55	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	228.55	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	22.15	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	22.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	379	82,276.13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	56,371.53	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	79,834.56	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	18,555.64	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	594.16	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11,659.83	
PROVISIONES POR IMPUESTOS	404	4,579.48	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4,279.29	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	291.23	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	185.14	GASTOS DE VIAJE	754	1,324.46	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	80,285.95	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	699.10	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	151.67	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	3,248.50
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	429	80,285.95	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3,288.97	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	24,943.05	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	2,447.73	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	25.60	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2,028.65	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	4,476.38	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	302.60	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,693.88	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	190.70	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	109,556.59	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,990.18	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	109,253.99	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	82,276.13	(=) UTILIDAD	801 - 802	302.60	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	302.60	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	45.39	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 820 0.8117			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	302.60	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	
PAGO PREVIO	901	---	EN EL PAIS	810	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	63.56	EN EL EXTERIOR	811	---	
INTERESES POR MORA	903	44.23	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
OTRAS	904	32.42	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	45.39	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	140.21	(-) 90% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	2.97	
EFFECTIVO SUCRES	910	---	(-) 90% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---	
CHEQUE SUCRES	911	---	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	254.24	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	---	IMPUESTO A LA RENTA	816	63.56	
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	190.68	
COMPENSACION SUCRES	914	---	(-) ANTICIPOS	818	---	
EFFECTIVO DOLARES	915	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
CHEQUE DOLARES	916	---	TOTAL RENTA	820	63.56	
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	---	TOTAL SALDO A FAVOR	821	---	
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	---	36 00013-031503			
COMPENSACION DOLARES	919	---	ROS & LO CIA .LTD.			
Cod. Formulario RT-1 - 01200011			2° Copia: Superintendencia de Compañías			
Nro. Cuenta: 13031503			Nro. Autorización: 92-00155			
U.S.\$ 140.21			Fec. Recaudación: 14/08/2000			
U.S.\$ 140.21			Nro. Formulario: 00094272			
U.S.\$ 140.21			ADHESIVO: 920010219003			
U.S.\$ 140.21			SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 29184

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601 533'052.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 102'488.250
EXPORTACIONES		603 —
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 903'650.750
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 —
	EXENTOS NO GRAVADOS	606 —
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 7'025.250
	OTRAS RENTAS	608 —
TOTAL INGRESOS		609 2738'914.750

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 195'221.750
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 223'587.250
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 2020'710.000
4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 443'655.000

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	195'221.750
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	223'587.250
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	2020'710.000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	443'655.000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1995'864.000

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		781	291'495.750
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		782	106'982.250
GASTOS DE GESTION		783	7'280.750
GASTOS DE VIAJE		784	33'111.500
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		785	17'477.500
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		786	3'791.750
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		787	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		788	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		789	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	790	81'212.500
	AL EXTERIOR	791	---
PROVISIONES DEDUCIBLES		792	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		793	82'224.250
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		794	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		799	623'576.250

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	61'193.250
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	50'716.250
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	111'909.500
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7'565.000

800 CONCILIACION PARA EL REGISTRO DE TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801 2'738'914.750
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802 2'731'349.750
(=) UTILIDAD		803 7'565.000
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804 ---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805 ---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806 7'565.000
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807 1'134.750

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	7'565.000
--------------------------------	--------------------------	-----	-----------

(H) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	100	100
--------------------------	------------	-----	-----

PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	010	
----------------------------------	----------------	-----	--

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	511	1989-1990
--	-----	-----------

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1'134.750
--	-----	-----------

(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	74.250
--	-----	--------

(-) 06% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	000-000
---	-----	---------

= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	6'356.000
----------------------------	---	------------	------------------

IMPUESTO A LA RENTA	1'589.000
---------------------	-----------

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	517	4'767.000
--	-----	-----------

(-) ANTICIPOS	518	000-000
---------------	-----	---------

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	319	0000.0000
------------------------------	-----	-----------

TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1'589.000
-------------	---------------------	-----------

TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	
---------------------	---------------------	-----	--

PROYECTO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES

915 No.		917 No.	

	218	S/		218	S/

NO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES

925	No.	927	No.
-----	-----	-----	-----

226	US\$	226	US\$
-----	------	-----	------

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION