DEGLARACION DEL MEMESTO A LA RENTAMPRESENTACION DE SPEEKTERSECA BALLANCES FORMULATION INICO-SOCIEDADES DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 1.009.014 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 808 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES** 101 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 104 235 105 **DIVIDENDOS PERCIBIOOS EN EFECTIVO 808** NORESOS **EXENTOS NO GRAVADOS** K 307 837 OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS** 310 700 COSTO DE VENTAS 911 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) **.** 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 313 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 1.009.014 919 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 MANO DE OBRA DIRECTA 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 711 MANO DE OBRA INDIRECTA 712 **SUMINISTROS Y MATERIALES**

200 RUC 0991408770001 RAZON SOCIAL MASUIN EXPEDIENTE 29 2739 ESTADO DE SITUACION **300 ACTIVO CORRIENTE** CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** FIJO TERREMOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTRUS ACTIVOS FIJOS ECIACION ACUMULADA **TOTAL ACTIVO FUO** 360 ACTIVO NO CORRIENTE . 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 000.000 714 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 715 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 718 APORTACIONES EN ASOCIACIONES **ENERGIA, AGUA Y TELEFONO** 2.104.371 *** OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN BOCESON TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS PERMADOS TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS ERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 2.104.371 **CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENINACIONES NES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD SUPERIN 44 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** 753 PASIVOS CORRIENTES 754 **GASTOS DE VIAJE** 2.104.371 745 TOTAL PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 756 D LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 411 758 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 788 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 414 780 **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES INTEREBES Y COMSIGNES 701 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **AL EXTERIOR** 712 418 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. 2.104.371 783 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL DEL PASIVO 784 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 2.000.000 501 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 9.014 772 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS 773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 779 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 700 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **OTROS SUPERAVITS** 800 CONCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 502 TOTAL PATRIMONIO NETO (=) UTILIDAD 801 - 802 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ***** .::: **9** CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 5.54 803 + 804 - 805 | 806 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) ANTICIPO PROXIMO AÑO 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARAQUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA TOOR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56) (Treslader el campo 780) UTILIDAD O (READIDA) EJERCICIO A CONTRACTOR AND A CONTRACTOR AND A STATE OF EN EL PAIS Land to the second of the PROPORCION 810 **EN EL EXTERIOR** (MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS AKTERNORES PROPOSICION (MAYO A DICHEMBRID 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (-) DIVIDENDOS PENCIMIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBNE) 7507 **- UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 933 817 UTILIDAD O (PEROIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA **PAGO PREVIO** . . . 820 - 901 (-) ANTICIPOS **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 MULTAS TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO COMPENSACION SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES** CHEQUE SUCRES **EFECTIVO SUCRES** 917 No. 112 **636** S/. 918 S/. 914 9/. COMPENSACION DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES **CHEQUE DOLARES EFECTIVO DOLARES** 977 925 923 926 US\$ US\$ US\$

2º Copia: Superintendencia de Compañías TASK! EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

BANCO DEL PACIFICO

30 - 023 - 002578 - 1 Allor 5/00'* CAJA 0031 REF: 4391810

27/MAR/20001AS INTERNAS

SELLOY FECHA DE RECEPCION

DE COMPANIAS BALA	DEL REPUT CO A LA RICES FE AULARIO UNI		0027423
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
	IASUIN CIA LIDA		203 EXPEDIENTE 2927397
ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO CORRIENTE	N	ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	DOS
CAJA, BANCOS	65.016	·· ···································	41,447,424
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.231.600		1 00 363
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			100,000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.551.798	[0000000000000000000000000000000000000	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		407
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308 — 308		we 41 347 061
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS	41,347.061
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.143.704	<u> </u>	17.074.789
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	*** 4.992.118		763 2 551 798
35 TVO FIJO	4,772.440		2.551.798
TE. JOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8,664,192	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7.97
OTP /IVOS FIJOS	383	****** OF ODG & DIOCOT*	5.571.875
(-) DE, ACCIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	710
TOTAL ACTIVO FIJO	8,664,192	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	4.849.431
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.000,000		7/13
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TECHNOLOGIA	710
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	13.693.970		,,, 5.542.656
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			718
TOTAL DEL ACTIVO	14.693.970 28.350.280		720
400 PASIVO CORRIENTE	28,350,280	(-) INVENTARIA PARA DE PRE LUCTOS TERMINACIOS	721
CUENTAS POR PAGAR	26.482.163		28, 286, 933
DOCUMENTOS POR PAGAR PRONES SOCIALES POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACIONES SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OBL. JONES: IESS E IMPUESTOS			7.755.305
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	75.5
OTROS PASIVOS CORRIENTES	401	······································	756 1.050. Ī00
TOV IVO CORRIENTE 410 FVO TARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	26,482,163		1.050.±00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTABACIONES	757
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	411		758
D CASA MATRIX EXTERNOS	411	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OBLIGACIONES EMITIDAS		- INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES	7 .
TOTAL DEL PASIVO	49.0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.420.757
500 PATRIMONIO NETO	**************************************	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	749.675
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES	12.975.837
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	563		
RESERVAS	500	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	131,607
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	93.581
MEEXPRESION MONETARIA	306 	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD Q (PERDIDA) EJERCICIO	779 <u>225.138</u> 789 (140.897)
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(140.897)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	201
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.868.117	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.350.280	(=) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 804
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	~	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
ANTICIPO PROXIMO AÑO		± UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	NTACION (Art. 98, Ley 56)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Treslader el campo 780)	
	market and the second s	OCCUPANT ENELPHIS	
		CANCA DESIGNATION EN EL EXTERIOR	
	1 ilwidi	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	COMADON TO COUNT	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIOIS (MÁYO A DICHEMBRE) (-) DIVIDENDOS PERCINIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MÁYO A DICHEMBRE)	812
Matri No.	3557	(-) DIVIDENDOS PERCIENDOS EN EPECTITO EXENTOS (MATO A DICHEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE)	
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	300000000000	IMPLIESTO A LA RENTA	816
PAGO PREVIO TOTAL MARLIESTO A PAGAR 820 - 901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS	1.143.704
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
MULTAS		TOTAL RENTA . 816 - 818 - 819 > 0	120
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	COMPENSACION SUCRES
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES #10	DEBITO BANCA	ARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES No.	917 No.
S/. S/.	1 916 S/.	St.	918 S/
PEROTINO DOLADEO			
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES 913	DEBITO BANCAI	RIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES 935 No.	COMPENSACION DOLARES 977 No.

2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C., 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DEL PACIFICO 28/MA 30 - 023 - 002599 - 4.

28/MAR/2000

SELLOY FECHA DE RECEPCION