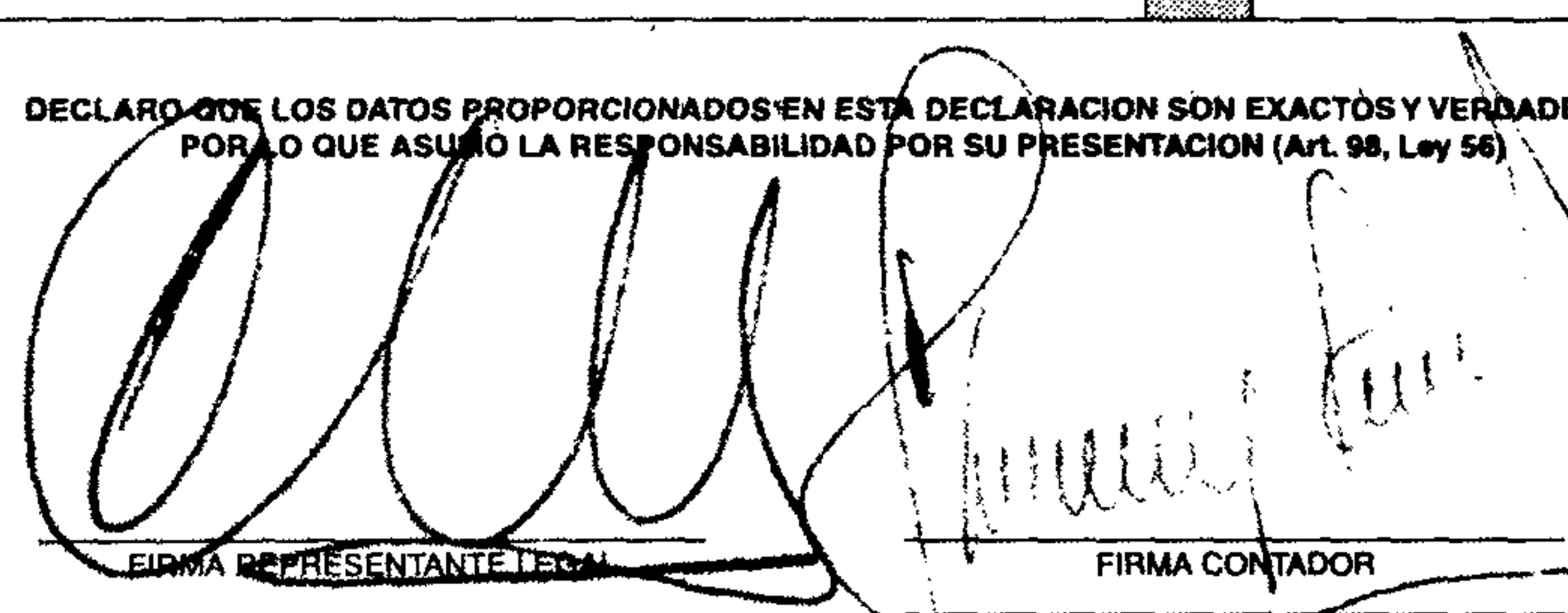


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00012420		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 531		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0990615462001		202 RAZON SOCIAL ELASTIUNIVERSAL S.A.		203 EXPEDIENTE 40423-83		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	858.156.264	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	11159.875.190	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	708.129.477	EXPORTACIONES	603	0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	8.450.971	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	2440.000.000	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	16.901.942	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	531.062.612		EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	447.931.493		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0		OTRAS RENTAS	608	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	772.088.927	TOTAL INGRESOS	609	8719.875.190	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	224.560.620	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	25.640.000	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	37.286.422	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	3.613.306.985	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	827.503.750	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.069.069.763	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2643.223.790	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7.877.644.151	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	4518.466.400	
VALORES, OTROS	353	274.610.234	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	990.660.770	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	124.348.512	MANO DE OBRA DIRECTA	709	291.449.369	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	7.987.339.176	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	278.281.982	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	1358.333.534	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	242.616.814	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	6.232.403	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	107.948.375	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	7.043.784	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	7.043.784	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	944.929.550	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	770.244.639	
TOTAL DEL ACTIVO	378	4971.640.520	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	766.914.564	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	743.731.484	
CUENTAS POR PAGAR	401	360.323.112	TOTAL COSTO DE VENTAS	728	8134.319.614	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	349.635.702	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	50.971.224	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	81.329.980	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	268.986.783	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	26.591.400	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	GASTOS DE GESTION	753	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1039.916.821	GASTOS DE VIAJE	754	0	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	33.917.314	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	660.721.214	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7.980.476	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	32.986.911	
LOCALES	413	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	8.450.971	
EXTERNOS	414	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0	INTERESES Y COMISIONES	760	0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0	LOCALES	761	0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	660.721.214	AL EXTERIOR	762	0	
TOTAL DEL PASIVO	420	1700.638.035	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	46.535.544	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	194.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	231.674.251	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	469.466.855	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	30.870.679	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2616.183.855	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0	
REEXPRESION MONETARIA	506	314.420.321	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0	
OTROS SUPERAVITS	507	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 361.091	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	115.888.721	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	115.888.721	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	3271.002.485	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	11483.391.570	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4971.640.520	COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	11357.845.450	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	801 - 802	125.546.114	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	15.140.315	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	268.960.673	
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	0	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	394.506.787	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	59.176.018	
Matr. No. 23483			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	115.888.721	
PAGO PREVIO	901	0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	231.674.251	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	5.971.621	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	0	
INTERESES POR MORA	903	0	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	59.176.018	
MULTAS	904	0	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	0	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5.971.621	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	288.386.954	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	43.258.043	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	245.128.911	
			(-) ANTICIPOS	817	37.286.422	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	0	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	5.971.621	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0	
			910 EFECTIVO SUCRES			
			S/. 0			
			911 CHEQUE SUCRES			
			S/. 0			
			912 DEBITO BANCARIO SUCRES			
			S/. 5.971.621			
			913 NOTA DE CREDITO SUCRES			
			No. 0			
			914 COMPENSACION SUCRES			
			No. 0			
			915 EFECTIVO DOLARES			
			U.S.\$ 0			
			916 CHEQUE DOLARES			
			U.S.\$ 0			
			917 DEBITO BANCARIO DOLARES			
			U.S.\$ 0			
			918 NOTA DE CREDITO DOLARES			
			No. 0			
			919 COMPENSACION DOLARES			
			U.S.\$ 0			