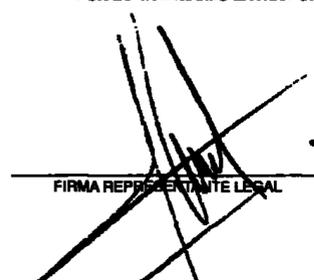


FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC **0990749094001** RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA PRETRES S.A.** EXPEDIENTE **042455**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4'457.500	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6'800.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	610	6'800.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS	700	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'360.250	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5'817.750	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
350 ACTIVO FIJO	350	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	126'439.750	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9'712.500	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	356	116'727.250	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
400 ACTIVO NO CORRIENTE	400	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	125.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	--	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	8'437.250	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	365.500	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407	8'196.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	408	130'741.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
450 PASIVO CORRIENTE	450	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	451	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	452	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	453	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	--
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	454	271.750	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	455	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	456	--	GASTOS DE GESTION	753	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	457	271.750	GASTOS DE VIAJE	754	--
460 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	460	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5'024.250
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	461	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	312.500
LOCALES	412	28'525.750	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'256.750
EXTERNOS	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	28'525.750	LOCALES	761	--
TOTAL DEL PASIVO	417	28'797.500	AL EXTERIOR	762	--
500 PATRIMONIO NETO	500	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	6'593.500
RESERVAS	504	255.500	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3'721.750	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
REEXPRESION MONETARIA	506	92'026.500	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	733.750	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	206.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	206.750
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	01'944.250	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	130'741.750	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
			(-) UTILIDAD	801 - 802	--
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	--
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 + 804 - 805	--
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	--
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807	206.750
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	--
			EN EL PAIS	808	--
			EN EL EXTERIOR	809	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	206.750
			IMPUESTO A LA RENTA	814	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	206.750
			(-) ANTICIPOS	816	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	--
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	--	PAGO PREVIO	901	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 68)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	--
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERESES POR MORA	902	--
			MULTAS	903	250.000
 FIRMA CONTADOR Matr. No. 9072			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000
			EFFECTIVO DOLARES	904	--
			CHEQUE DOLARES	905	--
			DEBITO BANCARIO DOLARES	906	--
			NOTA DE CREDITO DOLARES	907	--
			COMPENSACION DOLARES	908	--



00018113

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990749094001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA PRETRES S.A.

EXPEDIENTE 042455

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for asset categories (300 ACTIVO CORRIENTE, 350 ACTIVO FIJO, 380 ACTIVO NO CORRIENTE, 400 PASIVO CORRIENTE, 450 PASIVO LARGO PLAZO, 500 PATRIMONIO NETO) and their respective values.

Table with columns for income categories (600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 770 GASTOS NO OPERACIONALES) and their respective values.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)

Table for '900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS' showing tax payment details like 'PAGO PREVIO', 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERESES POR MORA', and 'MULTAS'.

Table for 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA' showing 'UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO', 'IMPUESTO A LA RENTA', and 'TOTAL BALDO A FAVOR'.

Table for payment methods: EFECTIVO SURES, CHEQUE SURES, DEBITO BANCARIO SURES, NOTA DE CREDITO SURES, COMPENSACION SURES, and their equivalents in DOLARES.

FILANBANCO 0110480371144

2000/05/29 15:46:20 Caja: 901901003 Tr.: 219

RECEPCION DE PAGOS BANCARIO 29 MAYO 2000 Receptor - Pagador CAJA 001901003

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 1999 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0990749094001 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA PRETRES S.A. EXPEDIENTE: 042455

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	7'370.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	18'000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	OPERACIONES	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	OTRAS RENTAS	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	TOTAL INGRESOS	18'000.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACEBORRIOS	--	700 COSTO DE VENTAS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1'088.500	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8'458.500	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
380 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	126'439.750	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
DEPRECIACION ACUMULADA	11'655.000	MANO DE OBRA DIRECTA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	114'784.750	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	125.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	8'437.250	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	936.500	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7'625.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	130'869.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	60.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE GESTION	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	60.000	GASTOS DE VIAJE	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6'016.500
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9'071.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	28'525.750	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2'513.250
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	28'525.750	INTERESES Y COMISIONES	--
TOTAL DEL PASIVO	28'585.750	LOCALES	--
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	--
RESERVAS	276.250	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17'600.750
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3'721.750	770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
REEXPRESION MONETARIA	92'026.250	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS SUPERAVITS	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	919.750	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	339.250	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	102'283.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	399.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	130'869.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	24'800.000
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	24'194.250
		(=) UTILIDAD	605.750
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	605.750
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--

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. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

Matri No. 9072

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	5.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES	COMPENSACION SUCRETES
S/. 5.000	S/. --	S/. --	No. --	No. --
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ --	US\$ --	US\$ --	No. --	No. --



00018114

Enero-Abril

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0990749094001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA PRETRES S.A.

EXPEDIENTE 042455

ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	178,30
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	54,41
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	232,71
300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5.057,59
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-.-
VEHICULOS	-.-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-.-
DEPRECIACION ACUMULADA	388,50
TOTAL ACTIVO FIJO	4.669,09
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-.-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	5,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-.-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-.-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	337,49
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	14,62
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327,87
TOTAL DEL ACTIVO	5.229,67
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	-.-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-.-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-.-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	10,87
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-.-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,87
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-.-
LOCALES	1.141,03
EXTERNOS	-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.141,03
TOTAL DEL PASIVO	1.151,90
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-.-
RESERVAS	10,22
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	148,87
REEXPRESION MONETARIA	3.681,06
OTROS SUPERAVITS	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	29,35
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	8,27
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.077,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.229,67

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	-.-
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 00%	272,00
EXPORTACIONES	-.-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-.-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-.-
EXENTOS NO GRABADOS	-.-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-.-
OTRAS RENTAS	-.-
TOTAL INGRESOS	272,00
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-.-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-.-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-.-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-.-
MANO DE OBRA DIRECTA	-.-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-.-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-.-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-.-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-.-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-.-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-.-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-.-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-.-
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-.-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-.-
GASTOS DE GESTION	-.-
GASTOS DE VIAJE	-.-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	200,97
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12,50
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	50,27
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-.-
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-.-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-.-
1% IESS A DICIEMBRE	-.-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	263,74
700 GASTOS OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-.-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-.-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	8,27
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-.-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-.-
(-) UTILIDAD	-.-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-.-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-.-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	-.-
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-.-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Resultado del campo 700)	8,27
EN EL PAIS	-.-
EN EL EXTERIOR	-.-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-.-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-.-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	-.-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-.-
= UTILIDAD GRABABLE	8,27
IMPUESTO A LA RENTA	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	8,27
(-) ANTICIPOS	-.-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-.-
TOTAL RENTA	-.-
TOTAL SALDO A FAVOR	-.-

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

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FIRMA CONTADOR

Así No. 9072

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-.-
INTERESES POR MORA	-.-
MULTAS	10,00
TOTAL PAGADO	10,00

2° Copia: Superintendencia de Rentas Internas

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790718147001 - Resolución: 1998-01-001/98

FILANBANCO 0110480371137

29 MAYO 2000

CAJA 001001003

RECEPCION MUSEO