SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

**No.** 00003080

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 031**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** ENERO 1996

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1995 | --- |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990831590011 | LATINOAMERICANA DE ENVASES S.A. | 43508/86 |

## ESTADO DE SITUACION

### 300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 561'998.606 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 91'452.378 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 1.696'813.026 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 40'765.797 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 52'606.415 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 1.596'634.542 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 795'454.021 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 13'52[illegible].493 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | --- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 85'219.404 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 84'183.377 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 4.937'118.465 |

### ACTIVO FIJO

| | | |
|---|---|---|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 12.20[illegible]063.975 |
| VEHICULOS | 353 | 20[illegible]897.983 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 5.828'263.233 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 6.572'698.725 |

### 360 ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | --- |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | --- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 11.509'817.190 |

### 400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 1.804'363.0[illegible]8 |
| [illegible]UMENTOS POR PAGAR | 402 | 2.153'851.592 |
| [illegible]SIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 43'[illegible]2.61[illegible] |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 146'892.116 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | --- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 4.148'879.327 |

### 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | 411 | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | 591'896.119 |
| | EXTERNOS | 413 | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 414 | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 415 | 452'537.464 |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | 419 | 1.04[illegible]'143'[illegible].583 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | | 420 | 5.193'312.910 |

### 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 750'0[illegible].000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | --- |
| RESERVAS | 504 | 69'946.905 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 5.16[illegible]'732.478 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | --- |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 18[illegible]'906.23[illegible] |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 140'918.614 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 6'316.504.280 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 11.509'817.190 |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | --- |

**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

Matrí No. 920 2395

### 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | --- |
| INTERESES POR MORA | 903 | --- |
| MULTAS | 904 | --- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | --- |

## ESTADO DE RESULTADOS

### 600 INGRESOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | | 601 | 2.95[illegible]'197.293 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 1.171'763.926 |
| EXPORTACIONES | | 603 | --- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | 604 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | --- |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | --- |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 17'647.083 |
| | OTRAS RENTAS | 608 | --- |
| **TOTAL INGRESOS** | | 609 | 4.14[illegible]'608.302 |

### 700 COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 46'267.46[illegible] |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | --- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 31'270.6[illegible] |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 1.294'134.113 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 77'837.613 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | 1.475.932.435 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 1.596'634,542 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 297'2[illegible]1.054 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 482'752.214 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 171'263.979 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | 18'282.736 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 152'06[illegible].372 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 145'934.711 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 2[illegible]'917.001 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 140'529.075 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | 732'351.656 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 764'183.356 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | 2.867'401.861 |

### 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | |
|---|---|---|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 3[illegible]'606.420 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | --- |
| GASTOS DE GESTION | 753 | --- |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | --- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 38'108.202 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 60'050.701 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 32'609.080 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDA DE INVENTARIOS | 758 | --- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | --- |
| INTERESES Y COMISIONES LOCALES | 760 | 82'958.939 |
| INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 761 | --- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 148'164.370 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | --- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 70[illegible]'497.762 |

### 770 GASTOS NO OPERACIONALES

| | | |
|---|---|---|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | --- |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | 435'643.120 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 146.895 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | 435'790.015 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 789 | 140'918.614 |

### 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|---|---|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | --- |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | --- |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | --- |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | --- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | --- |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805 | 806 | --- |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | --- |

### CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | 808 | --- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | EN EL PAIS | 809 | --- |
| | EN EL EXTERIOR | 810 | --- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 811 | --- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 812 | --- |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | 813 | --- |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | 814 | --- |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | | 815 | --- |
| **IMPUESTO A LA RENTA** | | 816 | --- |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA** | | 817 | --- |
| (-) ANTICIPOS | | 818 | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 819 | --- |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | | 820 | --- |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | | 821 | --- |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 --- | 911 --- | 912 --- 913 --- | 915 No. --- | 917 No. --- |
| S/. | S/. | 914 S/. --- | 916 S/. --- | 918 S/. --- |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 919 --- | 921 --- | 922 --- 923 --- | 925 No. --- | 927 No. --- |
| US$ | US$ | 924 US$ --- | 926 US$ --- | 928 US$ --- |

29 FEB 1996

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS GUAYAQUIL

Trámite Nº 0655
Fecha:
Firma:

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:17907161470O1 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00003081

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 19 9 | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 09 08131590 1 | LATINOAMERICANA DE ENVASES S.A. (LATINVASES) | 43508786 |

## ESTADO DE SITUACION

### 300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 4.016.947.741 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 6.046.808.565 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 10[illegible].747.961 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 6.31[illegible].736 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 1.133.457.674 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | 24.649.469 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 561.374.285 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 2.474.694.304 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | --- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 25.583.503 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 3[illegible].069.139 |
| [illegible] ACTIVO CORRIENTE | 319 | 14.252.148.545 |

### [illegible]CTIVO FIJO

| | | |
|---|---|---|
| [illegible]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 15.164.53[illegible].349 |
| VE[illegible]OS | 353 | 287.848.314 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 6.865.283.564 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 8.587.098.09 |

### 360 ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | --- |
| *TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE* | 369 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 22.839.246.64 |

### 400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 10.754.029.567 |
| [illegible]MENTOS POR PAGAR | 402 | 209.477.580 |
| [illegible]SIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 76.682.151 |
| [illegible]CIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 185.925.529 |
| APO[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | --- |
| OTR[illegible]SIVOS CORRIENTES | 406 | 1.757.508.719 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 12.983.623.546 |

### 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | 411 | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | --- |
| | EXTERNOS | 413 | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 414 | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 415 | 496.903.236 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 419 | 496.903.236 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 420 | 13.480.526.782 |

### 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 750.000.0[illegible] |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | --- |
| RESERVAS | 504 | 69.946.905 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 8.246.038.262 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | --- |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 202.734.695 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 9.358.719.862 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 2[illegible].839.246.64 |

### CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | --- |

## ESTADO DE RESULTADOS

### 600 INGRESOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | | 601 | 14.8[illegible].835.162 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 480.907.725 |
| EXPORTACIONES | | 603 | --- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | 604 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | --- |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | --- |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 21.513.5[illegible] |
| | OTRAS RENTAS | 608 | 70.412.925 |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | 15.461.6[illegible]9.3[illegible]6 |

### 700 COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 31.270.4[illegible] |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 138.186.07 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 13.878.530 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 1.5[illegible]6.[illegible]34.542 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 69[illegible].830.287 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | 2.53[illegible].312.690 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 1.092.708.921 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 823.7[illegible]4.534 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 871.342.201 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 392.484.283 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | 39.4[illegible].247 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 31[illegible].[illegible].017 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 907.341.69[illegible] |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 408.371.450 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 297.147.5[illegible] |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | 24.649.469 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | 24.649.469 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | 764.183.356 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 504.930.350 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | [illegible].[illegible]6.231.194 |

### 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | |
|---|---|---|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | [illegible].885.629 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | --- |
| GASTOS DE GESTION | 753 | --- |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | 2.537.507 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 67.270.0[illegible] |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 86.934.431 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 64.[illegible]9.39 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | 59.982.164 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | --- |
| INTERESES Y COMISIONES LOCALES | 760 | 463.401.4[illegible] |
| INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 761 | --- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 560.16[illegible].524 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | 231.596.551 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 2.307.363.589 |

### 770 GASTOS NO OPERACIONALES

| | | |
|---|---|---|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | --- |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | 483.574.120 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 4.502.14[illegible].264 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 4.985.718.324 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | ( 57.643.831) |

### 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL [illegible] TRABAJADORES

| | | |
|---|---|---|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 19.406.27[illegible].638 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 19.523.0[illegible]2.805 |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | 83.276.83 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 345.681.250 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | --- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | 806 | 428.956.085 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 64.343.413 |

### CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | 808 | (57.643.831) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | EN EL PAIS | 809 | 61.756.000 |
| | EN EL EXTERIOR | 810 | --- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 811 | --- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 812 | 35.356.303 |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | 813 | --- |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | 814 | --- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | | 815 | (31.24[illegible].139) |
| IMPUESTO A LA RENTA | | 816 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | 817 | (93.0[illegible].139) |
| (-) ANTICIPOS | | 818 | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 819 | --- |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | | 820 | --- |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | | 821 | --- |

**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. 920 23955

### 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | --- |
| INTERESES POR MORA | 903 | --- |
| MULTAS | 904 | --- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | --- |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 --- | 911 --- | 912 30 913 --- | 915 No. --- | 917 No. --- |
| S/. | S/. | 914 S/. --- | 916 S/. --- | 918 S/. --- |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 919 --- | 921 --- | 922 --- 923 --- | 925 No. --- | 927 No. --- |
| US$ | US$ | 924 US$ --- | 926 US$ --- | 928 US$ --- |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 ABR 2000