SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 10006272

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990891664001

202 RAZON SOCIAL VOLLAGE S.A.

203 EXPEDIENTE 44977889

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	11'225.403
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----------
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----------
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	11'225.403
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	378'495.745
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	24'454.652
VEHICULOS	353	----------
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(23'382.407)
TOTAL ACTIVO FIJO	356	379'557.990
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4'056.334
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(3'179.922)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	876.412
TOTAL DEL ACTIVO	370	391'659.805
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	----------
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----------
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----------
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	65.141
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	65.141
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	93'000.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	----------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	93'000.000
TOTAL DEL PASIVO	420	93'065.141
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----------
RESERVAS	504	233.014
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	25'811.810
REEXPRESION MONETARIA	506	270.350.109
OTROS SUPERAVITS	507	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(8'169.398)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	369.129
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	298'594.664
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	391'659.805
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	22.799

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	----------
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----------
EXPORTACIONES	603	----------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	38'700.000
TOTAL INGRESOS	609	38'700.000
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----------
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----------
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----------
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 IESS 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	729	----------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	----------
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----------
GASTOS DE GESTION	753	----------
GASTOS DE VIAJE	754	----------
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	22'721.708
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	11'275.706
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4'268.316
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	----------
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	----------
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	----------
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	----------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	38'265.730
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----------
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	434.270
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	46'820.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(49'395'376)
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	2'425.376
(+) 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	434.270
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	----------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — 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	434.270
IMPUESTO A LA RENTA	816	65.141
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	369.129
(-) ANTICIPOS	818	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	----------
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	65.141
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)

MA.DELIA GILBERT F.C.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MARY VARGAS C.
FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 0.1514

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	65.141
INTERESES POR MORA	903	----------
MULTAS	904	----------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	65.141

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. 65.141	911 S/. ----------	912 ---- 913 ---------- 914 S/. ----------	915 No. ---------- 916 S/. ----------	917 No. ---------- 918 S/. ----------

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 31/MAR/2000

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 311247 - 2
Valor : S/.65.141 CAJA:0241 REF:4254810