

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO: 1999  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1791272897001  
 202 RAZON SOCIAL: RABID SISTEMAS RABIDISISTENSA S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 484/09

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                |                   | 600 INGRESOS                            |             |
|---|-------------------|---|-------------|
| CAJA, BANCOS  | 245.721           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | 124'180.000 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  |                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 41'448.000        | EXPORTACIONES                           |             |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   |                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            |                   | INGRESOS NO GRAVADOS                    |             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         |                   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                |             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  |                   | OTRAS RENTAS                            | 104.150     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              |                   | TOTAL INGRESOS                          | 124'284.150 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN |                   |   |             |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             |                   |   |             |
| REPLUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS               |                   |   |             |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 18'910.400        |   |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            |                   |   |             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>58'604.121</b> |   |             |

| ACTIVO FIJO                             |                    | 700 COSTO DE VENTAS                                   |  |
|---|--------------------|---|--|
| TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES       |                    | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 199'494.916        | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        |  |
| VEHICULOS                               | 267'179.230        | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     |                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 53'178.504         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>353'493.642</b> | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              |  |
|   |                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 |  |
|   |                    | MANO DE OBRA DIRECTA                                  |  |
|   |                    | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. |  |
|   |                    | 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          |  |
|   |                    | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          |  |

| 400 PASIVO CORRIENTE  |                    | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |                    |
|---|--------------------|--|--------------------|
| CUENTAS POR PAGAR   | 282'041.393        | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |                    |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  |                    | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 878.592            |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                |                    | GASTOS DE GESTION  |                    |
| BLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                 | 661.500            | GASTOS DE VIAJE  |                    |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES |                    | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 4'415.720          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      |                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 8'724.814          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>282'702.893</b> | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 19'903.412         |
|   |                    | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                |                    |
|   |                    | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     |                    |
|   |                    | INTERESES Y COMISIONES                                   | 106'139.349        |
|   |                    | AL EXTERIOR  |                    |
|   |                    | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   |                    |
|   |                    | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 36'507.989         |
|   |                    | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 734.185            |
|   |                    | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>179'204.049</b> |

| 500 PATRIMONIO NETO  |                    | 770 GASTOS NO OPERACIONALES          |             |
|--|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 5'000.000          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS          |             |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              |                    | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO     |             |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 78'690.000         | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES        |             |
| RESERVAS   |                    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> |             |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 106'081.754        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO       | 155'099.911 |
| REEXPRESION MONETARIA  |                    |                                      |             |
| OTROS SUPERAVIS  |                    |                                      |             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 12'532.844         |                                      |             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | (55'099.911)       |                                      |             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>132'138.999</b> |                                      |             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>414'841.892</b> |                                      |             |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

Matri No. 029 0.25897

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS |                        | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES |                 |
|--|------------------------|---|-----------------|
| PAGO PREVIO                                |                        | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                          |                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     |                        | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)               |                 |
| INTERESES POR MORA                         |                        | (-) UTILIDAD  | 801 - 802       |
| MULTAS                                     |                        | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                        |                 |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                        | <b>902 + 903 + 904</b> | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             |                 |
|  |                        | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                    | 803 + 804 - 805 |
|  |                        | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                        |                 |

| EFFECTIVO SUCRETES |        | CHEQUE SUCRETES |        | DEBITO BANCARIO SUCRETES |        | NOTA DE CREDITO SUCRETES |        | COMPENSACION SUCRETES |        |
|--------------------|--------|-----------------|--------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|-----------------------|--------|
| 919                | 911    | 912             | 913    | 914                      | 915    | 916                      | 917    | 918                   | 919    |
| S/.                | S/.    | S/.             | S/.    | S/.                      | S/.    | S/.                      | S/.    | S/.                   | S/.    |
| 919                | 921    | 922             | 923    | 924                      | 925    | 926                      | 927    | 928                   | 929    |
| U.S.\$             | U.S.\$ | U.S.\$          | U.S.\$ | U.S.\$                   | U.S.\$ | U.S.\$                   | U.S.\$ | U.S.\$                | U.S.\$ |

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DIVISION DE FORMAS Y SISTEMAS  
 17 ABR. 2000  
 Carmen Lasso

DIANENSA S  
 10 ABR. 2000  
 PROBANCO  
 MATHIZ

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 75 12:39:19 04/10/2000 10 0 wilros35  
 ON O PAGO DE IMPUESTOS - 315  
 Stiker: 360010087567  
 \$0.00 PRODEBANCO