No. 0054347

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1799136636001 202 RAZON SOCIAL LATEINISCH ASESORES INTERNACIONALES CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 54699

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	28'485101
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	109'705569
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1'093056
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	2'593.648
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	139'687262
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	44'025497
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	9'294197
TOTAL ACTIVO FIJO	320	34'731300
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	3'219.363
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	2'117450
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	624428
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	4'712335
TOTAL DEL ACTIVO	328	179'130.897
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	78'245235
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	3'207524
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	23'211786
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	104'664585
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	—
PROVEEDORES: LOCALES	337	—
PROVEEDORES: EXTERNOS	338	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	341	—
TOTAL DEL PASIVO	342	104'664585
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	—
RESERVAS	346	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	2'861805
REEXPRESION MONETARIA	348	10'797901
OTROS SUPERAVITS	349	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	10'846740
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	351	47'959866
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	74'466312
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	179'130897
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	354	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	307'502308
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	66'531621
TOTAL INGRESOS	609	374'033929
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA	618	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	206'255941
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	7'095694
GASTOS DE GESTION	634	24'094203
GASTOS DE VIAJE	635	18'642646
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	9'488467
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	4'233158
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	4'507804
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	1'093056
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	—
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	641	—
PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	642	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	27'967103
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	645	2'031590
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	305'410.662
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	648	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	649	1'771765
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	650	1'771765
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	651	66'851502
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	652	374'033929
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	653	307'182427
(+/-) UTILIDAD 601 - 602	654	66'851502
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	655	2'669.368
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	656	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	657	69'520.870
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	658	10'428130
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	659	66'851502
(+) NO OPERACIONALES: EN EL PAIS	660	—
(+) NO OPERACIONALES: EN EL EXTERIOR	661	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	662	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	663	10'428130
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	664	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	665	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	666	56'423372
IMPUESTO A LA RENTA	667	8'463506
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	668	47'959866
(-) ANTICIPOS	669	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	670	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	671	8'463506
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	672	—

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

Matr. No. 23822

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	673	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	674	8'463506
INTERESES POR MORA	675	123144
MULTAS	676	253905
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	677	8'840555

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
678 —	679 8'840.555	680 —	681 —	682 —
S/. —	S/.	S/. —	S/. —	S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
683 —	684 —	685 —	686 —	687 —
US$ —	US$	US$ —	US$ —	US$ —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TABIC LD/TORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

31 12:06:41 04/20/2000 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ON 0 PAGO DE IMPUESTOS - 315

Stiker: 360040023091

$8,840.555.00 PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2000 Nelson Vicari

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. 20 ABR. 2000 RECEPCION