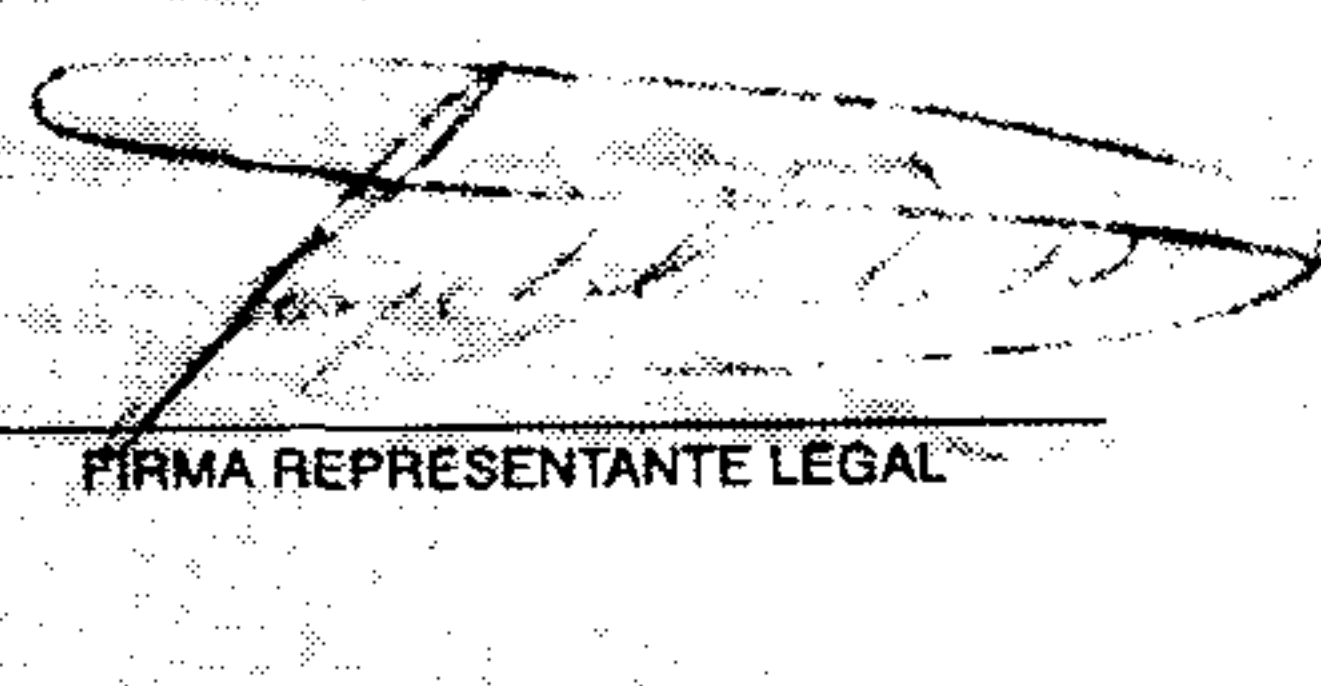


MAYO-DIC

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0002053					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -					
201 RUC 0991040692001	202 RAZON SOCIAL MOROCCORP S.A.	203 EXPEDIENTE 57670							
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	123'538.650	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	15.139'187.680			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.228'914.388	EXPORTACIONES		603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	25'969.005	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	27'942.520			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	209'108.609	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	301'023.063	TOTAL INGRESOS		699	15.111'245.160			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	418'650.925			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	36'644.549	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	13.658'780.114			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.873'320.054	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	301'023.063			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	29'615.688	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-			
VEHICULOS	353	126'735.993	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	7'141.189	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	46'741.838	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		710	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	116'751.032	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF		713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	90'409.900	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	90'409.900	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.080'480.986	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-			
400 PASIVO CORRIENTE			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	390'713.119	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	13.776'407.976			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	135'752.389	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	120'399.039			
OBLIGACIONES IEISS E IMPUESTOS	404	91'351.306	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	213'411.564			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	256'142.133	GASTOS DE VIAJE		754	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	873'958.947	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	20'499.451			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	13'540.160			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	12'034.419			
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE BIENES GRAVADOS POR DIFERENCIAS DE VALOR		759	-			
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		760	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		761	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		762	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		763	180'781.251			
TOTAL DEL PASIVO	420	873'958.947	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	640'032.618			
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	135'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-			
RESERVAS	504	40'510.645	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	694'804.572			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	19.685'811.959			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	540'447.407	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	18.916'259.821			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	490'563.987	(2) UTILIDAD		801 - 802	769'552.138			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.206'522.039	(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	103'105.587			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.080'480.986	(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	872'657.725			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	31'312.710	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	150'898.659			
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	694'804.572				
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-				
		EN EL PAIS		810	-				
		EN EL EXTERIOR		811	-				
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	114'775.699				
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	-				
		(3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	53'963.053				
		(4) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	596.432.572				
		= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	89'464.886			
		IMPUESTO A LA RENTA		817	490'563.987				
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	36'644.549						
(1) ANTICIPOS		819	-						
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	52'820.537						
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	821	-					
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	-					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS									
PAGO PREVIO	901	-							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	52'820.537							
INTERESES POR MORA	903	-							
MULTAS	904	-							
TOTAL PAGADO	905	52'820.537							
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	915	No.	917	No.		
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.		
-	52'820.537	-	-	-	-	-	-		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	921	922	923	925	No.	927	No.		
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$		
-	-	-	-	-	-	-	-		
SELLO Y FECHA DE RECEPCION									
3ª Copia: Superintendencia de Compañías									
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96									
50 12:40:11 PM 00 3 0 mayo 1999									
ON 30/01/99									
Tip. Imp. 10. A LA RENTA									
Gülicher No. 001485-1									
BANCO BOLIVIANO									