



**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 09**

De Mayo a Dic/99

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999

**106** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991068007001

|     |              |                                             |
|-----|--------------|---------------------------------------------|
| 202 | RAZON SOCIAL | Sistemas Medicos Nacionales S.A. "Sismenac" |
|-----|--------------|---------------------------------------------|

EXPEDIENTE 57995

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

### 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |            |                  |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | 5'736.324        |
| 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        | --               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>5'736.324</b> |

## 600 INGRESOS

|                                         |                                   |     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          |                                   | 001 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         |                                   | 002 |
| EXPORTACIONES                           |                                   | 003 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |                                   | 004 |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 005 |
|                                         | EXENTOS NO GRAVADOS               | 006 |
|                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 007 |
|                                         | OTRAS RENTAS                      | 008 |
| TOTAL INGRESOS                          |                                   |     |

**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 |
| COMPRA 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 EDIFICIOS        | 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, 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 |

**350 ACTIVO FIJO**

|                                         |     |     |
|-----------------------------------------|-----|-----|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351 | ... |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | ... |
| VEHICULOS                               | 353 | ... |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354 | ... |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355 | ... |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 356 | ... |

**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                                   | 999 | ---       |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 370 | 51726 324 |

**400 PASIVO CORRIENTE**

|                                                               |            |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401        | pas        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402        | pas        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | pas        |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404        | pas        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | pas        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | pas        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>408</b> | <b>pas</b> |

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

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

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |            |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 5'000.000        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | -                |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | -                |
| RESERVAS                                                           | 504        | -                |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | 19'108.178       |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506        | (21'068.698)     |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507        | -                |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | 2'696.844        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | -                |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>510</b> | <b>5'736.324</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>5'736.324</b> |

### 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. 26, Ley 56)**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

**FIRMA CONTADOR**

Matri No. 929 0-21576

### 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 | 256.000 |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 905 | 256.000 |

| EFFECTIVO SUCRES  |         | CHEQUE SUCRES  |    | DEBITO BANCARIO SUCRES  |      | NOTA DE CREDITO SUCRES  |     | COMPENSACION SUCRES  |        |
|-------------------|---------|----------------|----|-------------------------|------|-------------------------|-----|----------------------|--------|
| 910               |         | 911            |    | 912                     | --   | 913                     | --  | 914                  | No. -- |
| S/.               | 256.000 | S/.            | -- | 914                     | S/.  | --                      | 915 | S/.                  | --     |
| EFFECTIVO DOLARES |         | CHEQUE DOLARES |    | DEBITO BANCARIO DOLARES |      | NOTA DE CREDITO DOLARES |     | COMPENSACION DOLARES |        |
| 916               |         | 921            |    | 922                     | --   | 923                     | --  | 924                  | No. -- |
| US\$              |         | US\$           | -- | 924                     | US\$ | --                      | 925 | US\$                 | --     |

|                                                                                                                                                              |  |                                                                                              |  |                                                                                   |  |                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |  | No. 00069644                                                                      |  |                                          |  |
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031                                                                                                                             |  | De Mayo p. Diciembre/99                                                                      |  | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                              |  |                                          |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |  | 1999                                                                                         |  | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                                                   |  |                                          |  |
| 291 RUC 099106800/001                                                                                                                                        |  | 292 RAZON SOCIAL Sistemas Medicos Nacionales S.A. "Sismenac"                                 |  | 293 EXPEDIENTE 57995                                                              |  |                                          |  |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |  |                                                                                              |  | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |  |                                          |  |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |  |                                                                                              |  | 600 INGRESOS                                                                      |  |                                          |  |
| CAJA, BANCOS 301 229.45                                                                                                                                      |  |                                                                                              |  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 --                                             |  |                                          |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 --                                                                                                                    |  |                                                                                              |  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --                                            |  |                                          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 --                                                                                                            |  |                                                                                              |  | EXPORTACIONES 603 --                                                              |  |                                          |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 --                                                                                                                     |  |                                                                                              |  | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 --                                    |  |                                          |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 --                                                                                                                              |  |                                                                                              |  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                         |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -- |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 --                                                                                                                           |  |                                                                                              |  |                                                                                   |  | EXENTOS NO GRAVADOS 606 --               |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 --                                                                                                                    |  |                                                                                              |  |                                                                                   |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 --          |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 --                                                                                                                |  |                                                                                              |  |                                                                                   |  | OTRAS RENTAS 608 --                      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 --                                                                                                   |  |                                                                                              |  | TOTAL INGRESOS 609 --                                                             |  |                                          |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO 310 --                                                                                                                               |  |                                                                                              |  | 700 COSTO DE VENTAS                                                               |  |                                          |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 --                                                                                                                  |  |                                                                                              |  | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 --                      |  |                                          |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 --                                                                                                                                 |  |                                                                                              |  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 --                                             |  |                                          |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 --                                                                                                                              |  |                                                                                              |  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 --                                      |  |                                          |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 229.45                                                                                                                            |  |                                                                                              |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 --                               |  |                                          |  |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |  |                                                                                              |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 --                                        |  |                                          |  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 --                                                                                                                   |  |                                                                                              |  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 --                                                   |  |                                          |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 --                                                                                                               |  |                                                                                              |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 --                                             |  |                                          |  |
| VEHICULOS 353 --                                                                                                                                             |  |                                                                                              |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 --                                      |  |                                          |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS 354 --                                                                                                                                   |  |                                                                                              |  | MANO DE OBRA DIRECTA 709 --                                                       |  |                                          |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 --                                                                                                                            |  |                                                                                              |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 --                      |  |                                          |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO 359 --                                                                                                                                     |  |                                                                                              |  | 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 IEBS 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 --                                                                                                                           |  |                                                                                              |  | OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 --                                                |  |                                          |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 --                                                                                                                            |  |                                                                                              |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 --                                 |  |                                          |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 --                                                                                                                             |  |                                                                                              |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 --                               |  |                                          |  |
| TOTAL DEL ACTIVO 370 229.45                                                                                                                                  |  |                                                                                              |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 --                                 |  |                                          |  |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |  |                                                                                              |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 --                               |  |                                          |  |
| CUENTAS POR PAGAR 401 --                                                                                                                                     |  |                                                                                              |  | TOTAL COSTO DE VENTAS 722 --                                                      |  |                                          |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR 402 --                                                                                                                                  |  |                                                                                              |  | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                             |  |                                          |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 --                                                                                                                        |  |                                                                                              |  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 --                   |  |                                          |  |
| OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS 404 --                                                                                                                        |  |                                                                                              |  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 --                                          |  |                                          |  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 --                                                                                         |  |                                                                                              |  | GASTOS DE GESTION 753 --                                                          |  |                                          |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 --                                                                                                                              |  |                                                                                              |  | GASTOS DE VIAJE 754 --                                                            |  |                                          |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 --                                                                                                                                |  |                                                                                              |  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 --                                         |  |                                          |  |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |  |                                                                                              |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 --                                          |  |                                          |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 --                                                                                                           |  |                                                                                              |  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 --                                    |  |                                          |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        |  |                                                                                              |  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 --                                  |  |                                          |  |
| LOCALES 412 --                                                                                                                                               |  |                                                                                              |  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 --                       |  |                                          |  |
| EXTERNOS 413 --                                                                                                                                              |  |                                                                                              |  | INTERESES Y COMISIONES                                                            |  |                                          |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 414 --                                                                                                                                 |  |                                                                                              |  | LOCALES 760 --                                                                    |  |                                          |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 --                                                                                                                           |  |                                                                                              |  | AL EXTERIOR 761 --                                                                |  |                                          |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 418 --                                                                                                                              |  |                                                                                              |  | PROVISIONES DEDUCIBLES 762 --                                                     |  |                                          |  |
| TOTAL DEL PASIVO 420 --                                                                                                                                      |  |                                                                                              |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 --                                    |  |                                          |  |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |  |                                                                                              |  | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 --                                                  |  |                                          |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 200.00                                                                                                                     |  |                                                                                              |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 --                                    |  |                                          |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 --                                                                                                 |  |                                                                                              |  | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                       |  |                                          |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 --                                                                                            |  |                                                                                              |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 --                                                |  |                                          |  |
| RESERVAS 504 --                                                                                                                                              |  |                                                                                              |  | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 --                                           |  |                                          |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 764.33                                                                                                         |  |                                                                                              |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 --                                              |  |                                          |  |
| REEXPRESION MONETARIA 506 ( 842.75 )                                                                                                                         |  |                                                                                              |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 --                                              |  |                                          |  |
| OTROS SUPERAVITS 507 --                                                                                                                                      |  |                                                                                              |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775 --                                             |  |                                          |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 107.87                                                                                             |  |                                                                                              |  | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                             |  |                                          |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 --                                                                                    |  |                                                                                              |  | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 --                                               |  |                                          |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 516 229.45                                                                                                                             |  |                                                                                              |  | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 --                                    |  |                                          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 229.45                                                                                                                         |  |                                                                                              |  | (+) UTILIDAD 801 - 802 803 --                                                     |  |                                          |  |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |  |                                                                                              |  | (+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 --                                              |  |                                          |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 --                                                                                                                                  |  |                                                                                              |  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 --                                  |  |                                          |  |
| 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) |  |                                                                                              |  | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806 --                         |  |                                          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |  |                                                                                              |  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 --                                             |  |                                          |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |  |                                                                                              |  | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                              |  |                                          |  |
| Matri No. 0.21576                                                                                                                                            |  |                                                                                              |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 808 --                   |  |                                          |  |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                   |  |                                                                                              |  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                            |  |                                          |  |
| PAGO PREVIO 901 --                                                                                                                                           |  |                                                                                              |  | EN EL PAIS 809 --                                                                 |  |                                          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 --                                                                                                                      |  |                                                                                              |  | EN EL EXTERIOR 810 --                                                             |  |                                          |  |
| INTERESES POR MORA 903 --                                                                                                                                    |  |                                                                                              |  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 -- |  |                                          |  |
| MULTAS 904 10.24                                                                                                                                             |  |                                                                                              |  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 --             |  |                                          |  |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10.24                                                                                                                       |  |                                                                                              |  | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 --           |  |                                          |  |
| EFFECTIVO SUQUES                                                                                                                                             |  |                                                                                              |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 --                  |  |                                          |  |
| CHEQUE SUQUES                                                                                                                                                |  |                                                                                              |  | = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 --                |  |                                          |  |
| DEBITO BANCARIO SUQUES                                                                                                                                       |  |                                                                                              |  | IMPUESTO A LA RENTA                                                               |  |                                          |  |
| NOTA DE CREDITO SUQUES                                                                                                                                       |  |                                                                                              |  | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 816 --                           |  |                                          |  |
| COMPENSACION SUQUES                                                                                                                                          |  |                                                                                              |  | (-) ANTICIPOS 817 --                                                              |  |                                          |  |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            |  |                                                                                              |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 --                                               |  |                                          |  |
| CHEQUE DOLARES                                                                                                                                               |  |                                                                                              |  | TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 819 --                                            |  |                                          |  |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                      |  |                                                                                              |  | TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 820 --                                    |  |                                          |  |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |  |                                                                                              |  |                                                                                   |  |                                          |  |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         |  |                                                                                              |  |                                                                                   |  |                                          |  |
| 2° Copia: Superintendencia de Compañías                                                                                                                      |  |                                                                                              |  | SEAL Y FECHA DE RECEPCION                                                         |  |                                          |  |
| TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96                                                                                  |  |                                                                                              |  |                                                                                   |  |                                          |  |