

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0994481202001**

206 RAZON SOCIAL **BLIX S.A.**

202 EXPEDIENTE **6576497**

| ESTADO DE SITUACION  |                     | ESTADO DE RESULTADOS   |  |
|--|---------------------|--|--|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                     | 600 INGRESOS   |  |
| CAJA, BANCOS   | 18'181.987          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | -  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                 | -                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 1763'283.660                                   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                         | -                   | EXPORTACIONES  | 1050'410.592                                   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                  | -                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | -  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 1135'943.407        | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO  | -  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 374'525.023         | EXENTOS NO GRAVADOS  | 9'444.722                                      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | -                   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 13'834.891                                     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                             | -                   | OTRAS RENTAS   | -  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                | -                   | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>2836'973.865</b>                            |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | -                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                               | -                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | -  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | -                   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | -  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | -                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | -  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>1528'650.417</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | -  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | -  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                | 1645'340.894        | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | -  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                            | 2766'039.039        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | -  |
| VEHICULOS  | 670'203.750         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | -  |
| <b>ACTIVOS FIJOS</b>   | <b>381'871.667</b>  | MANO DE OBRA DIRECTA   | 163'721.664                                    |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | (2745'331.013)      | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 225'280.195                                    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>2718'124.337</b> | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 5'431.743                                      |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                     |                     | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 559'526.739                                    |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO        | -                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | -  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                              | 4'825.897           | APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES   | 3'361.349                                      |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                       | 20'347.244          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 140'383.467                                    |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                       | -                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | 2'496.730                                      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 3153'530.446        | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 19'457.318                                     |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | (12'443.099)        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | -  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>3166'260.488</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | -  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>7413'035.242</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | -  |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | -  |
| CUENTAS POR PAGAR  | 2582'776.237        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | <b>144'659.204</b>                             |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 2236'140.000        | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                     | 3'699.634           | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 10'932.811                                     |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS                                     | -                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 600.000  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES      | -                   | GASTOS DE GESTION  | -  |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>  | <b>300'932.890</b>  | GASTOS DE VIAJE  | -  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>5123'548.761</b> | GASTOS DE VIAJE  | 29'508.787                                     |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                       |                     | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 29'508.787                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                       | 1087'756.840        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 20'376.653                                     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATIZ                               | 959'910.447         | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 5'851.351                                      |
| LOCALES  | -                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | -  |
| EXTERNOS   | -                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | -  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | -                   | INTERESES Y COMISIONES   | 754'931.347                                    |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | -                   | LOCALES  | -  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>3047'667.287</b> | AL EXTERIOR  | -  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>8171'216.048</b> | PROVISIONES DEDUCIBLES   | -  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 2584'498.984                                   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 10'000.000          | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 8'148.703                                      |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | -                   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | <b>3434'848.646</b>                            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | -                   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |  |
| RESERVAS   | -                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | -  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 4294'855.897        | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | -  |
| REEXPRESION MONETARIA  | -                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 10'906.772                                     |
| OTROS SUPERAVITS   | -                   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | <b>10'906.772</b>                              |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 3309'599.186        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 753'437.517                                    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 6753'437.517        | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>6758'180.806</b> | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | -  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>7413'035.242</b> | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | -  |
|  |                     | (-) UTILIDAD   | -  |
|  |                     | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | -  |
|  |                     | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | -  |
|  |                     | <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>                                  | <b>803 + 804 - 805</b>                         |
|  |                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | -  |
|  |                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |  |
|  |                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 753'437.517                                    |
|  |                     | (-) GASTOS NO OPERACIONALES  | -  |
|  |                     | EN EL PAIS   | -  |
|  |                     | EN EL EXTERIOR   | -  |
|  |                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | -  |
|  |                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | -  |
|  |                     | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | -  |
|  |                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | -  |
|  |                     | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>   | <b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b> |
|  |                     | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>   |  |
|  |                     | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 753'437.517                                    |
|  |                     | (-) ANTICIPOS  | -  |
|  |                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | -  |
|  |                     | <b>TOTAL RENTA</b>   | <b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>                  |
|  |                     | <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>   | <b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>                  |

**28 ABR. 2000**

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

Matri No. **920 0.16430**

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS |                 | IMPUESTO A LA RENTA                              |                               |
|--|-----------------|--|-------------------------------|
| PAGO PREVIO                                | 901             | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 753'437.517                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 820 - 901       | (-) ANTICIPOS                                    | -                             |
| INTERESES POR MORA                         | 903             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                     | -                             |
| MULTAS                                     | 904             | <b>TOTAL RENTA</b>                               | <b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b> |
| TOTAL PAGADO                               | 902 + 903 + 904 | <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>                       | <b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b> |
| EFFECTIVO SUCREs                           | 910             |  |                               |
| CHEQUE SUCREs                              | 911             |  |                               |
| DEBITO BANCARIO SUCREs                     | 912, 913        |  |                               |
| NOTA DE CREDITO SUCREs                     | 914             |  |                               |
| COMPENSACION SUCREs                        | 915, 916        |  |                               |
| EFFECTIVO DOLAREs                          | 917             |  |                               |
| CHEQUE DOLAREs                             | 918             |  |                               |
| DEBITO BANCARIO DOLAREs                    | 919, 920        |  |                               |
| NOTA DE CREDITO DOLAREs                    | 921             |  |                               |
| COMPENSACION DOLAREs                       | 922, 923        |  |                               |



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

No. 00003421

FORMULARIO UNICO  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

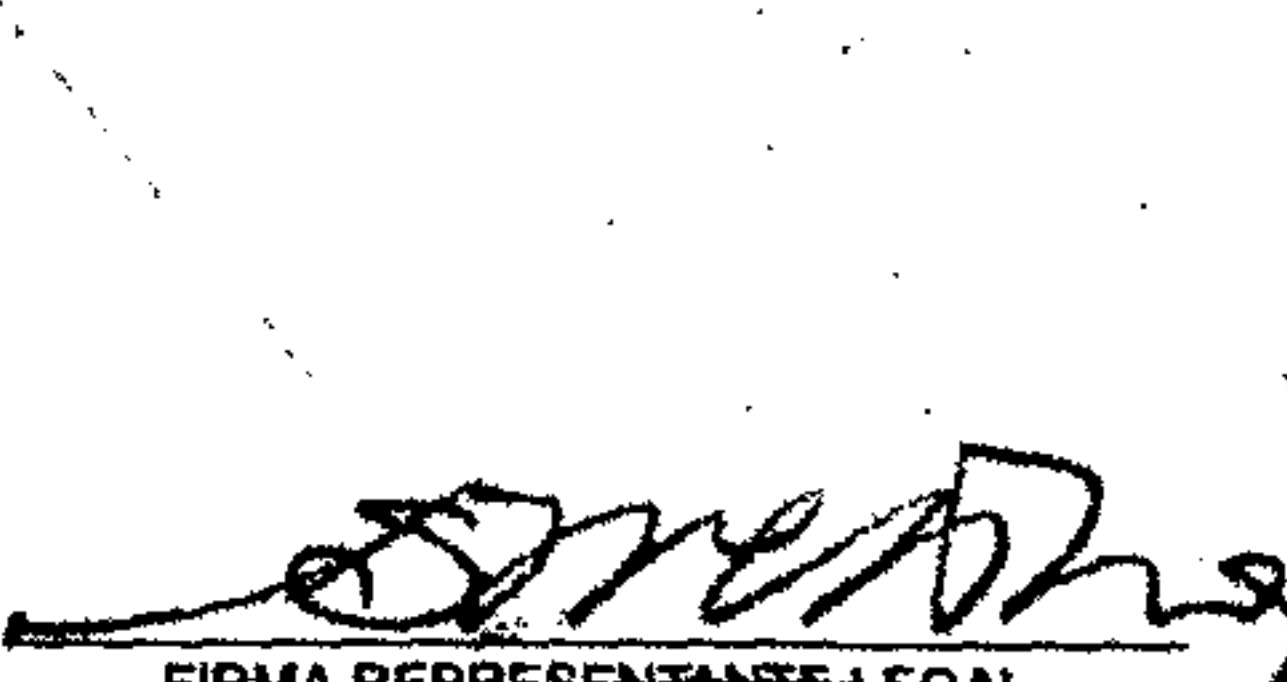
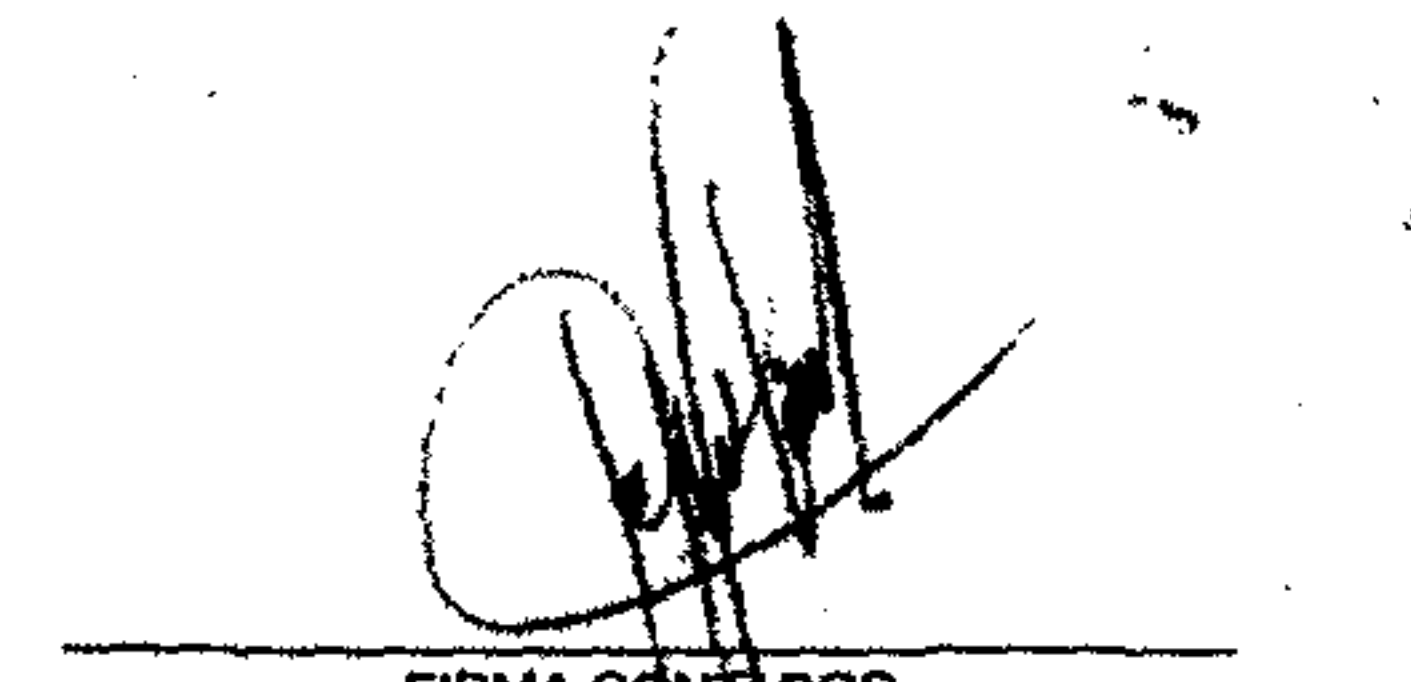
102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991181202001 202 RAZON SOCIAL BLIX S.A. 203 EXPEDIENTE 6576491

| ESTADO DE SITUACION  |            |                       | ESTADO DE RESULTADOS   |  |                |            |
|--|------------|-----------------------|--|--|----------------|------------|
| ACTIVO CORRIENTE   |            |                       | 600 INGRESOS   |  |                |            |
| BANCOS   | 301        | 3'447.458             | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 601  | -              |            |
| ACIONES FINANCIERAS-TEMPORALES                               | 302        | -                     | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602  | 1'835.000      |            |
| IAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                       | 303        | -                     | EXPORTACIONES  | 603  | -              |            |
| ISION Cuentas INCOBRABLES                                    | 304        | -                     | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604  | -              |            |
| ACIONES Cuentas POR COBRAR                                   | 305        | 88'152.090            | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                    | 605            | -          |
| STARIO DE MATERIA PRIMA                                      | 306        | 73'113.461            |  | EXENTOS NO GRAVADOS                                  | 606            | -          |
| STARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 307        | -                     |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                             | 607            | 833.894    |
| STARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                           | 308        | -                     |  | OTRAS RENTAS   | 608            | -          |
| STARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN              | 309        | -                     | TOTAL INGRESOS   | 609  | 2'668.894      |            |
| ADERIAS EN TRANSITO  | 310        | -                     | 700 COSTO DE VENTAS  |  |                |            |
| STOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                              | 311        | -                     | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701  | -              |            |
| STOS ANTICIPADOS   | 312        | 30.079                | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 702  | -              |            |
| S ACTIVOS CORRIENTES   | 313        | -                     | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703  | -              |            |
| <b>L. ACTIVO CORRIENTE</b>                                   | <b>319</b> | <b>164'743.088</b>    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704  | -              |            |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |            |                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705  | -              |            |
| INOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                              | 351        | 1073'135.735          | COMPRA DE MATERIA PRIMA  | 706  | -              |            |
| IAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                              | 352        | 1785'092.638          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 707  | -              |            |
| OS   | 353        | 438'041.657           | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 708  | -              |            |
| S ACTIVOS FIJOS  | 354        | 224'401.559           | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709  | 92'513.576     |            |
| RECIACION ACUMULADA  | 355        | (1645'585.049)        | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710  | 84'860.424     |            |
| <b>L. ACTIVO FIJO</b>  | <b>359</b> | <b>1875'086.530</b>   | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711  | 6'034.821      |            |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   |            |                       | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 712  | 447'238.852    |            |
| IAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO      | 361        | -                     | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713  | -              |            |
| OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                            | 362        | 3'154.181             | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES   | 714  | 3'640.102      |            |
| OS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                     | 363        | 13'298.852            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 715  | 26'437.071     |            |
| ACIONES EN ASOCIACIONES                                      | 364        | -                     | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | 716  | 5'655.473      |            |
| S ACTIVOS NO CORRIENTES                                      | 365        | 1134'260.739          | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 717  | 44'687.477     |            |
| ORTIZACION ACUMULADA   | 366        | (8'236.666)           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718  | -              |            |
| <b>L. ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                | <b>369</b> | <b>1142'477.106</b>   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719  | -              |            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                      | <b>370</b> | <b>3182'306.724</b>   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720  | -              |            |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                      |            |                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721  | -              |            |
| IAS POR PAGAR  | 401        | 14'579.935            | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 722  | 711'067.797    |            |
| UMENTOS POR PAGAR  | 402        | 952'902.290           | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |  |                |            |
| ISIONES SOCIALES POR PAGAR                                   | 403        | 2'932.713             | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751  | 4'037.538      |            |
| ACIONES: IESS E IMPUESTOS                                    | 404        | 43.000                | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752  | -              |            |
| ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES        | 405        | -                     | GASTOS DE GESTION  | 753  | -              |            |
| S PASIVOS CORRIENTES   | 406        | 96'480.595            | GASTOS DE VIAJE  | 754  | -              |            |
| <b>L. PASIVO CORRIENTE</b>                                   | <b>408</b> | <b>1066'938.533</b>   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 755  | 11'899.120     |            |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                     |            |                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756  | 6'676.698      |            |
| IAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                     | 411        | 643'633.130           | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757  | 7'329.130      |            |
| ESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                          | LOCALES    | 412                   | 1967'002.792   | Cuentas INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | 758            | -          |
|  | EXTERNOS   | 413                   | -  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759            | -          |
| ACIONES EMITIDAS   | 414        | -                     | INTERESES Y COMISIONES   | LOCALES  | 760            | 79'923.579 |
| AS PASIVOS A LARGO PLAZO                                     | 415        | -                     |  | AL EXTERIOR  | 761            | -          |
| <b>L. PASIVO LARGO PLAZO</b>                                 | <b>418</b> | <b>2610'635.922</b>   | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 762  | -              |            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                      | <b>420</b> | <b>3677'574.455</b>   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763  | 267'284.918    |            |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                       |            |                       | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 764  | -              |            |
| TOTAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                  | 501        | 10'000.000            | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 765  | 377'150.983    |            |
| PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | -                     | 770 GASTOS NO OPERACIONALES  |  |                |            |
| OS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION        | 503        | -                     | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771  | -              |            |
| RVAS   | 504        | -                     | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 772  | -              |            |
| RVIA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                       | 505        | 1657'618.698          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773  | 3'520.022      |            |
| RESION MONETARIA   | 506        | -                     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | 774  | 3'520.022      |            |
| IS SUPERAVITS  | 507        | -                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780  | (1089'069.908) |            |
| AD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | (1073'816.521)        | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |  |                |            |
| AD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | (1089'069.908)        | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801  | -              |            |
| <b>L. PATRIMONIO NETO</b>                                    | <b>518</b> | <b>( 495'267.731)</b> | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802  | -              |            |
| <b>L. PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                | <b>520</b> | <b>3182'306.724</b>   | (=) UTILIDAD   | 801 - 802  | -              |            |
|  |            |                       | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 803  | -              |            |
|  |            |                       | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 804  | -              |            |
|  |            |                       | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 803 + 804 - 805                                      | -              |            |
|  |            |                       | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 805  | -              |            |
|  |            |                       | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |  |                |            |
|  |            |                       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 806  | (1089'069.908) |            |
|  |            |                       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 807  | -              |            |
|  |            |                       | EN EL PAIS   | 807  | -              |            |
|  |            |                       | EN EL EXTERIOR   | 808  | -              |            |
|  |            |                       | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809  | -              |            |
|  |            |                       | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 810  | -              |            |
|  |            |                       | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 811  | -              |            |
|  |            |                       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 812  | -              |            |
|  |            |                       | = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814              | (1089'069.908) |            |
|  |            |                       | IMPUESTO A LA RENTA  | 815  | -              |            |
|  |            |                       | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 816  | (1089'069.908) |            |
|  |            |                       | (-) ANTICIPOS  | 817  | -              |            |
|  |            |                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 818  | -              |            |
|  |            |                       | TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0                                  | -              |            |
|  |            |                       | TOTAL SALDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0                                  | -              |            |

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. 828 016430

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| EFFECTIVO SUCRES  |       | CHEQUE SUCRES  |       | DEBITO BANCARIO SUCRES  |       | NOTA DE CREDITO SUCRES  |       | COMPENSACION SUCRES  |       |
|-------------------|-------|----------------|-------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|----------------------|-------|
| 911               | -     | 911            | -     | 912                     | -     | 915                     | No.   | 917                  | No.   |
|                   | S/.   |                | S/.   |                         | S/.   |                         | S/.   |                      | S/.   |
| EFFECTIVO DOLARES |       | CHEQUE DOLARES |       | DEBITO BANCARIO DOLARES |       | NOTA DE CREDITO DOLARES |       | COMPENSACION DOLARES |       |
| 921               | -     | 921            | -     | 922                     | -     | 925                     | No.   | 927                  | No.   |
|                   | US \$ |                | US \$ |                         | US \$ |                         | US \$ |                      | US \$ |

SERVIJO DE CONTAS INTERNALES  
 DIRECCION REGIONAL  
 20 FEB. 2000