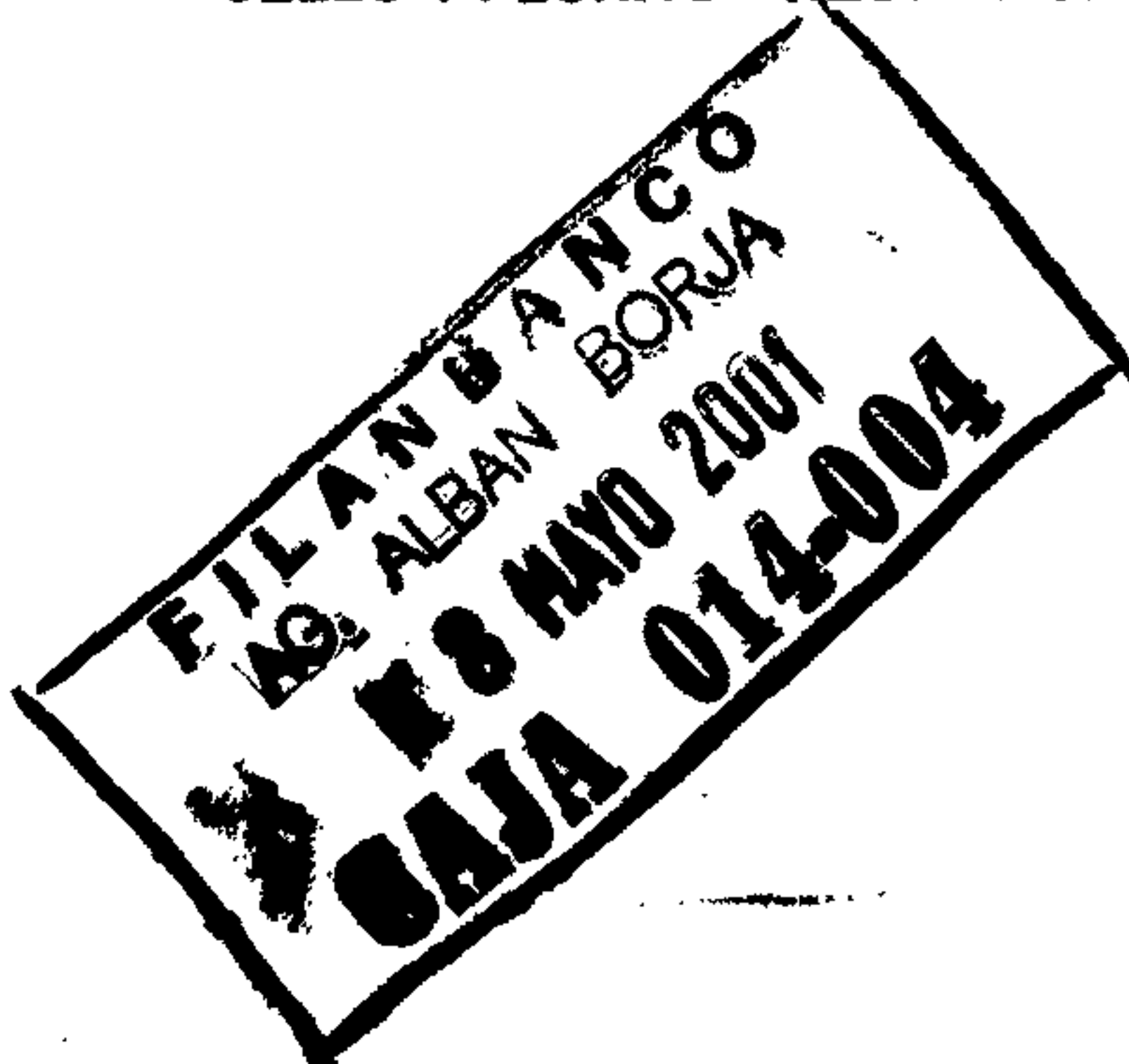


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00190142	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
001 RUC 0991236988001		202 RAZON SOCIAL CIFU S.A.		203 EXPEDIENTE 66923	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
BAJA, BANCOS 301 -			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 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		
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 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -			EXENTOS NO GRAVADOS 606 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 -			OTRAS RENTAS 608 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -			TOTAL INGRESOS 609 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 -			700 COSTO DE VENTAS		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 -			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 -			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -		
Vehículos 353 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 -			COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -			MANO DE OBRA DIRECTA 709 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 74			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -			MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 -			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 52			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 22			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -		
TOTAL DEL ACTIVO 379 22			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -		
400 PASIVO CORRIENTE			OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -		
CUENTAS POR PAGAR 401 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -		
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 722 -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 54			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 54			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 -		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -		
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO) 411 -			GASTOS DE GESTION 753 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			GASTOS DE VIAJE 754 -		
LOCALES 412 -			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 156		
EXTERNOS 413 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 54		
OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 8		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 -			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -		
TOTAL DEL PASIVO 429 54			INTERESES Y COMISIONES		
500 PATRIMONIO NETO			LOCALES 760 -		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 200			AL EXTERIOR 761 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -			PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 -		
RESERVAS 504 5			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 764 -		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 24			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 218		
REEXPRESION MONETARIA 506 -			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS 507 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 (43)			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 (218)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 32			UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801 (218)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 529 22			(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 -		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 -		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 + 802 - 803 804 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 -		
CIFU S.A.			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 (218)		
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS 807 -		
Ag. EDDIE MARTINEZ P. DEDIEY CALAYA V.			EN EL EXTERIOR 808 -		
NOMBRE NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 -		
00904902525 0095145145			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 -		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -		
PAGO PREVIO 901 -			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 -		
INTERESES POR MORA 903 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 -		
MULTAS 904 4			(-) ANTICIPOS 815 -		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 4			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 -		
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -		
COMPENSACION DOLARES					
US\$4					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06					

FILANBANCO 0110330046489

2001/05/18 US\$4.00 Cajas: 001014004 Tr.: 88



FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

152	AÑO	154	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1.999		--

200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

204	RUC	0991236988001	202	RAZON SOCIAL	GIFU S.A	203	EXPEDIENTE	66923
-----	-----	---------------	-----	--------------	----------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	----
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	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	----

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO	360	---

3. NO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'850.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'295.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	555.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	555.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
PASIVOS CORRIENTES	406	1'347.208
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	1'347.208

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	
PASIVOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	--
	EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	--	
TOTAL DEL PASIVO	420		1'347.208

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	107.839
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	602.727
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1'062.727)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(5'554.247)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(792.208)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	555.000

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. 98, Ley 58)**

GIFU S.A.

GERENTE GENERAL

FINER CONTACTOR

Matri No.	929	17.147
-----------	-----	--------

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	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
010	--	011	--	012	--	013	No. --	017	No. --
S/.	--	S/.	--	014	S/.	016	S/.	018	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
019	--	021	--	022	--	023	No. --	027	No. --
US\$	--	US\$	--	024	US\$	026	US\$	028	US\$

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
EXPORTACIONES		603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
	EXENTOS NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS		609

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	---
COMPRAS 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 EDIFICIO DE FCA.	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 Y 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	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	--
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3'905.243
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'350.004
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	185.000

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	768	-
INTERESES Y COMISIONES	769	-
PROVISIONES DE PERDIDAS	770	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	772	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	775	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	776	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	777	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	779	(5'440.247)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	000
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	000
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	000
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	000
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	000
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	000

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	780	(5'440.247)
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		709	-
	EN EL EXTERIOR		710	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			711	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			712	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			713	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			714	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	-
IMPUESTO A LA RENTA			816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	(5'440.247)
(-) ANTIPOPOS			818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-
TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0		820	-
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0		821	-