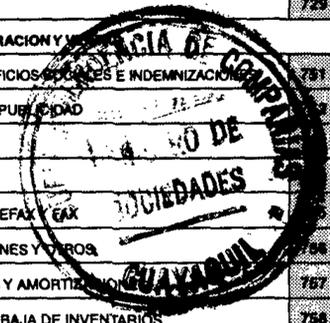


**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **0991271988001** 202 RAZON SOCIAL: **MANDATOS LEON S.A** 203 EXPEDIENTE: **69165**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	545.91	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16,173.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,983.82	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	14.38
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	1,609.23
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	<b>17,797.21</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	13,473.60
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>3,529.73</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,848.62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	122.22	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>1,726.40</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>5,256.13</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	2,733.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	<b>13,473.60</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	750	
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	172.74	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,211.00
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	28.89
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	80.00	GASTOS DE GESTION	753	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>2,986.06</b>	GASTOS DE VIAJE	754	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	802.81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	113.61
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	757	
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	760	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	418	<b>-</b>	AL EXTERIOR	761	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>2,986.06</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	755.33
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	137.47
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>4,049.11</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	775	<b>-</b>
OTROS SUPERAVITS	507	1,631.13	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	274.50
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	233.06	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	205.88	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	274.50
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>2,072.07</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	137.47
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>5,256.13</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	411.97
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	29.25	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	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)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>Nelson Leon Benavides</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	274.50
FIRMA CONTADOR: <b>Cecilia Parodi</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
NOMBRE: <b>Nelson Leon Benavides</b>			EN EL PAIS	807	-
NOMBRE: <b>Cecilia Parodi</b>			EN EL EXTERIOR	808	-
C.I. <b>0900512542</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
C.I. <b>0903554152</b>			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 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	58.45	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	274.50
INTERESES POR MORA	903	3.48	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	68.63
MULTAS	904	1.58	(-) ANTICIPOS	815	6.68
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	63.51	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3.50
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	58.45
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
COMPENSACION DOLARES			SELO Y FECHA DE RECEPCION		
915 U.S.\$ <b>63.51</b>	925 No. <b>-</b>	927 U.S.\$ <b>-</b>			
926 U.S.\$ <b>-</b>	928 U.S.\$ <b>-</b>				



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO DEL PACIFICO  
 30 - 001 - 339556 - 5  
 30/MAY/2001