

|                                                                    |          |                                                                                                     |                                                                            |                                                      |                       |   |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                           |          | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                            | <b>No. 00071409</b>                                  |                       |   |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 831                         |          | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                                            |                                                      |                       |   |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                        |          | AÑO 99                                                                                              |                                                                            | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                      |                       |   |
| RUC 0991266925001                                                  |          | RAZON SOCIAL CRISTAL DEL MAR C.A. "CRISTAL MAR"                                                     |                                                                            | EXPEDIENTE 694999                                    |                       |   |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                         |          | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |                                                                            |                                                      |                       |   |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                        |          | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |                                                                            |                                                      |                       |   |
| CAJA, BANCOS                                                       | 301      | 3'417.819                                                                                           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                                  | -                     |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                 | 302      | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                                                  | 41'635.778            |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                         | 303      | 10'149.540                                                                                          | EXPORTACIONES                                                              | 603                                                  | -                     |   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                  | 304      | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                                  | -                     |   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                           | 305      | -                                                                                                   | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                           | 605                                                  | -                     |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                        | 306      | -                                                                                                   |                                                                            | 606                                                  | -                     |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 307      | -                                                                                                   |                                                                            | 607                                                  | -                     |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                             | 308      | -                                                                                                   |                                                                            | 608                                                  | -                     |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                | 309      | -                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                             | 609                                                  | 41'635.778            |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                            | 310      | -                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                 |                                                      |                       |   |
| 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      | 13'567.359                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                                  | -                     |   |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                             |          |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                                  | -                     |   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                | 351      | -                                                                                                   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                                  | 10'941.567            |   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                            | 352      | 40'665.060                                                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                                  | -                     |   |
| VEHICULOS                                                          | 353      | 40'653.998                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                                  | -                     |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                | 354      | -                                                                                                   | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                                  | -                     |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                         | 355      | 27'020.826                                                                                          | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                                  | 3'844.026             |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 359      | 54'298.232                                                                                          | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                                  | -                     |   |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                     |          |                                                                                                     | 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 IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                         | 714                                                  | -                     |   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                       | 363      | -                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               | 715                                                  | 3'643.180             |   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                       | 364      | -                                                                                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   | 716                                                  | 1'223.800             |   |
| 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                                                   | 379      | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                                  | -                     |   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                        |          |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                                  | -                     |   |
| CUENTAS POR PAGAR                                                  | 401      | 197.340                                                                                             | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 729                                                  | 19'652.573            |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                               | 402      | -                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                                      |                       |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                     | 403      | 673.693                                                                                             | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS                             | 751                                                  | 4'106.675             |   |
| OBLIGACIONES: IEES 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      | 871.533                                                                                             | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                                  | -                     |   |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                       |          |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                                  | -                     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                       | 411      | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZABLES                                        | 757                                                  | -                     |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GASTA ENTREGA                           | LOCALES  | 412                                                                                                 | -                                                                          | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE CREDITOS               | 758                   | - |
|                                                                    | EXTERNOS | 413                                                                                                 | -                                                                          | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759                   | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                              | 414      | -                                                                                                   | RENTAS Y COMISIONES                                                        | LOCALES                                              | 760                   | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                        | 415      | -                                                                                                   |                                                                            | AL EXTERIOR                                          | 761                   | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 419      | -                                                                                                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 762                                                  | -                     |   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                   | 429      | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                                  | 13'385.237            |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                         |          |                                                                                                     | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 764                                                  | -                     |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501      | 40'000.000                                                                                          | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 769                                                  | 17'491.912            |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502      | -                                                                                                   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                         |                                                      |                       |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503      | -                                                                                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                                  | -                     |   |
| RESERVAS                                                           | 504      | 3'975.989                                                                                           | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                                  | -                     |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505      | 18'677.393                                                                                          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                                  | -                     |   |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506      | 523.071                                                                                             | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 779                                                  | -                     |   |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507      | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 789                                                  | 4'491.293             |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508      | -                                                                                                   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                                      |                       |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509      | 3'817.600                                                                                           | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                                  | 41'635.778            |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 519      | 66'994.058                                                                                          | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                                  | 37'144.485            |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 529      | 67'865.591                                                                                          | (=) UTILIDAD                                                               | 801 - 802                                            | 4'491.293             |   |
|                                                                    |          |                                                                                                     | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                                  | -                     |   |
|                                                                    |          |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                                  | -                     |   |
|                                                                    |          |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 806                                                  | 4'491.293             |   |
|                                                                    |          |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                                  | 673.693               |   |
|                                                                    |          |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                                      |                       |   |
|                                                                    |          |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 789)                   | 808                                                  | 4'491.293             |   |
|                                                                    |          |                                                                                                     | EN EL PAIS                                                                 | 809                                                  | -                     |   |
|                                                                    |          |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                                             | 810                                                  | -                     |   |
|                                                                    |          |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                                  | -                     |   |
|                                                                    |          |                                                                                                     | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                                  | 673.693               |   |
|                                                                    |          |                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 813                                                  | -                     |   |
|                                                                    |          |                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 814                                                  | -                     |   |
|                                                                    |          |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814              | 3'817.600             |   |
|                                                                    |          |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 815                                                  | -                     |   |
|                                                                    |          |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 816                                                  | -                     |   |
|                                                                    |          |                                                                                                     | (-) ANTICIPOS                                                              | 817                                                  | -                     |   |
|                                                                    |          |                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 818                                                  | -                     |   |
|                                                                    |          |                                                                                                     | TOTAL RENTA                                                                | 816 - 817 - 818 > 0                                  | -                     |   |
|                                                                    |          |                                                                                                     | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 817 - 818 < 0                                  | -                     |   |
|                                                                    |          |                                                                                                     |                                                                            |                                                      |                       |   |
| EFFECTIVO SUCRETES                                                 |          | CHEQUE SUCRETES                                                                                     | DEBITO BANCARIO SUCRETES                                                   | NOTA DE CREDITO SUCRETES                             | COMPENSACION SUCRETES |   |
| 41.636                                                             | -        | -                                                                                                   | -                                                                          | -                                                    | -                     |   |
| S/.                                                                | -        | -                                                                                                   | S/.                                                                        | -                                                    | -                     |   |
| EFFECTIVO DOLARES                                                  |          | CHEQUE DOLARES                                                                                      | DEBITO BANCARIO DOLARES                                                    | NOTA DE CREDITO DOLARES                              | COMPENSACION DOLARES  |   |
| -                                                                  | -        | -                                                                                                   | -                                                                          | -                                                    | -                     |   |
| U.S.\$                                                             | -        | -                                                                                                   | U.S.\$                                                                     | -                                                    | -                     |   |

2° Copia: Superintendencia de Companias  
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

15 09:28:43 04/27/2000  
ON 3070 PAG.IMPUESTO  
TIF.IMP. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
Sticker No. 37-001-1219307  
B/ 41.636 BANCO BOLIVARIANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION