

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | |
|---------|------|-------------------------------------|---|
| 102 AÑO | 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |
|---------|------|-------------------------------------|---|

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---------|---------------|------------------|--------------|----------------|-------|
| 201 RUC | 0991278915001 | 202 RAZON SOCIAL | PARENZA S.A. | 203 EXPEDIENTE | 69514 |
|---------|---------------|------------------|--------------|----------------|-------|

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
|--|------------|------------------|---|-----------------------------------|-----|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 1'300.000 | 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 | 1'300.000 | (-) 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 | 5'000.000 | APORTES IESS 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 | 5'000.000 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 6'300.000 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| DEBITOS POR PAGAR | 401 | 1'300.000 | 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: IESS 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 | 408 | 1'300.000 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 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 | LOCALES | 760 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | | AL EXTERIOR | 761 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 1'300.000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | 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 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | - | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | - | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | - | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 5'000.000 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 6'300.000 | (-) UTILIDAD | 803 | - | |
| | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | - | |
| | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - | |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 | - | |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - | |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

ANTICIPO PROXIMO AÑO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri. No. 11166

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA 818 - 818 - 819 > 0

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUCRES

CHEQUE SUCRES

DEBITO BANCARIO SUCRES

NOTA DE CREDITO SUCRES

COMPENSACION SUCRES

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BALANCE INFORMATIVO (ENERO ABRIL)

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991278915001** 202 RAZON SOCIAL **PARENZA S.A.**

203 EXPEDIENTE **69514**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|-----------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 1'000.000 |
| 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 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 312 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 1'000.000 |

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 | 605 | -- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | -- |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | -- |
| OTRAS RENTAS | 609 | -- |
| TOTAL INGRESOS | 610 | -- |

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 | 359 | -- |

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 EDIFICIO DE FCA. | 710 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | -- |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|-----------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 5'000.000 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 5'000.000 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 6'000.000 |

SUMINISTROS Y MATERIALES

| | | |
|---|-----|----|
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 712 | -- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 713 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 714 | -- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 715 | -- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 716 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 717 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 719 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -- |

PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|-----------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 1'000.000 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | -- |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | -- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 1'000.000 |

TOTAL COSTO DE VENTAS

| | | |
|--|-----|----|
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 721 | -- |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 722 | -- |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 723 | -- |
| GASTOS DE GESTION | 724 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | 725 | -- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 726 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 727 | -- |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 728 | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 729 | -- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 730 | -- |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | |
|--|-----|-----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | -- |
| LOCALES | 412 | -- |
| EXTERNOS | 413 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | -- |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 1'000.000 |

INTERESES Y COMISIONES

| | | |
|---|-----|----|
| LOCALES | 731 | -- |
| AL EXTERIOR | 732 | -- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 733 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 734 | -- |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 735 | -- |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 736 | -- |

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 | -- |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | -- |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | -- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 5'000.000 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 6'000.000 |

770 GASTOS NO OPERACIONALES

| | | |
|----------------------------------|-----|----|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 737 | -- |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 738 | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 739 | -- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 740 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 741 | -- |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 --

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 19.850)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*
 Matr. No. **11166**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|--|---|----|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 740) | 807 | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 808 | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | -- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 810 | -- |
| (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | -- |
| (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | -- |

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|------------------------|-----------------|---------|
| PAGO PREVIO | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | -- |
| INTERESES POR MORA | 903 | -- |
| MULTAS | 904 | 250.000 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 250.000 |

IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|--|-----|---------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 905 | -- |
| (-) ANTICIPOS | 906 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 907 | -- |
| TOTAL RENTA | 908 | 816 - 818 - 819 > 0 |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 909 | 816 - 818 - 819 < 0 |

| EFECTIVO SUCRES | | CHEQUE SUCRES | | DEBITO BANCARIO SUCRES | | NOTA DE CREDITO SUCRES | | COMPENSACION SUCRES | |
|------------------|--------|----------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|----------------------|--------|
| 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 |
| S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. |
| 250.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 |
| U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991278915001** 202 RAZON SOCIAL **PARENZA S.A.** 203 AÑO **1999** 204 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** 205 EXPEDIENTE **69514**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|------------------------|---------------|--|---|----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 52.00 | 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 | 52.00 | (-) 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 | 200.00 | APORTES IESS 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 | 200.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 252.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| VENTAS POR PAGAR | 401 | 52.00 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| OBLIGACIONES: IESS 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 | 52.00 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| LOCALES | 413 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| EXTERNOS | 414 | - | INTERESES Y COMISIONES | 760 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | LOCALES | 761 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | AL EXTERIOR | 762 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 429 | 52.00 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | - |
| (-) 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 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | 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 | 519 | 200.00 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 529 | 252.00 | (=) UTILIDAD | 803 - 802 | - |
| | | | (+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | - |
| | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | - |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 809 | - |
| | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | - |
| | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | - |
| | | | EN EL PAIS | 810 | - |
| | | | EN EL EXTERIOR | 811 | - |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - |
| | | | (-) 1% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - |
| | | | (-) 6% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 | - |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | - |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | 816 | - |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | - |
| | | | (-) ANTICIPOS | 818 | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - |
| | | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | - |
| | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | - |
| | | | | | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 10.00 | | | |
| INTERESES POR MORA | 902 | - | | | |
| MULTAS | 903 | - | | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 10.00 | | | |
| EFFECTIVO SUCRETES | 911 | - | DEBITO BANCARIO SUCRETES | 913 | - |
| CHEQUE SUCRETES | 912 | - | NOTA DE CREDITO SUCRETES | 914 | - |
| | | | COMPENSACION SUCRETES | 915 | - |
| | | | | | |
| EFFECTIVO DOLARES | 921 | - | DEBITO BANCARIO DOLARES | 923 | - |
| CHEQUE DOLARES | 922 | - | NOTA DE CREDITO DOLARES | 924 | - |
| | | | COMPENSACION DOLARES | 925 | - |
| | | | | | |

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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **11166**

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U. 19.771.000-0
FILANBANCO
 AGENCIA IMPREG
 04 JUL 2000
 CAJA 001-010

FILANBANCO 0110480427129

2000/07/04 US\$.10.00 Cajas: 001001010 Tr.: 89

SELLO Y FECHA DE RECEPCION