

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 102 | AÑO | 1998 |
|-----|-----|------|

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| 104 | NE FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|-----|--------------------------------|

09 AUG 89 01291431001

|     |               |          |       |
|-----|---------------|----------|-------|
| 202 | CAZON, SOCIAL | MASCAGNI | S. A. |
|-----|---------------|----------|-------|

|     |            |       |
|-----|------------|-------|
| 203 | EXPEDIENTE | 70927 |
|-----|------------|-------|

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

100-ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

|                                                           |     |          |
|-----------------------------------------------------------|-----|----------|
| Caja, Bancos                                              | 381 | -        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>CAJA</b>            | 382 | 1,900.00 |
| NOTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                  | 303 | -        |
| INVERSION EN CUENTAS POR COBRABLES                        | 304 | -        |
| CUENTAS POR COBRAR                                        | 305 | -        |
| STOCK DE MATERIA PRIMA                                    | 306 | -        |
| PRODUCTOS EN PROCESO                                      | 307 | -        |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES                   | 308 | -        |
| STOCK DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN            | 309 | -        |
| COMODATARIOS EN TRANSITO                                  | 310 | -        |
| RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                       | 311 | -        |
| PREPAGOS ANTICIPADOS                                      | 312 | -        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                  | 313 | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                             | 319 | 1,900.00 |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                        |     |          |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                       | 351 | -        |
| MOLINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                    | 352 | -        |
| VEHICULOS                                                 | 353 | -        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                       | 354 | -        |
| DEPRECIACION ACUMULADA                                    | 355 | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                  | 359 | -        |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                |     |          |
| NOTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | -        |
| ACTIVOS DE ORGANIZACION Y CONSOLIDACION                   | 382 | 100.00   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS          | 383 | -        |
| PORTAFOLIOS EN ASOCIACIONES                               | 384 | -        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES <b>CR/MONET.</b>              | 385 | 285.00   |
| DEPRECIACION ACUMULADA                                    | 386 | 10.00    |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                          | 389 | 375.00   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                   | 370 | 2,275.00 |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                              |          |     |  |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----|--|
| CUENTAS POR PAGAR                                            |          | 401 |  |
| CUENTAS POR PAGAR                                            |          | 402 |  |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                            |          | 403 |  |
| CONTRIBUCIONES, IESS E IMPUESTOS                             |          | 404 |  |
| PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES |          | 405 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                     |          | 406 |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                       |          | 409 |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                            |          |     |  |
| CUELTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                 |          | 411 |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS<br>O CASA MATRIZ                    | LOCALES  | 412 |  |
|                                                              | EXTERNOS | 413 |  |
| GARANTIAS EMITIDAS                                           |          | 414 |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                  |          | 415 |  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                   |          | 419 |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                             |          | 420 |  |

**500 PATRIMONIO NETO**

|                                                          |     |          |
|----------------------------------------------------------|-----|----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO                              | 501 | 2,000.00 |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA        | 502 | -        |
| PORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -        |
| RESERVAS                                                 | 504 | -        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                | 505 | 285.90   |
| EXPRESION MONETARIA                                      | 506 | -        |
| OTROS SUPERAVITS                                         | 507 | -        |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508 | 10.00    |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO                         | 509 | -        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                    | 519 | 2,275.90 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                | 520 | 2,275.90 |

## CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                   |                 |     |
|-------------------|-----------------|-----|
| NOTED PROXIMO A/D | 0.5 (214 - 816) | 531 |
|-------------------|-----------------|-----|

**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)**

*Lauberg*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

  
Fikri Mulyadi

**Barbara Suárez C.**

**Jaine, Benjamin M.**

MEMBER

NO

### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                        |     |           |
|------------------------|-----|-----------|
| INTERPREVIO            | 901 |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 517 - 301 |
| INTERESES POR MOROS    | 903 | -         |
| MULTAS                 | 904 | 10.00     |
| TOTAL PAGADO           | 905 | 10.00     |

### OTRAS FORMAS DE PAGO

NOT IN CREDIT DOLARES

### COMPENSACION DOLARES

153 10-00

|     |         |
|-----|---------|
| 925 | No.     |
| 926 | U.S. \$ |

|     |
|-----|
| 927 |
| 928 |

|  |      |
|--|------|
|  |      |
|  | U.S. |

## OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

MONOGRAFICA S.A. - RUC 133154930001 Res.N.101.3928-24 07 1992

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

Valor : \$ 10.00\*\* CAJA:0051 REF:3719810

|                                                                                                                                                              |  |                                                                                              |  |                                    |  |                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                                |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |  | No. 20 0024197                     |  |                                       |  |
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075                                                                                                                           |  | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                         |  |                                    |  |                                       |  |
| 101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |  | 102 AÑO 1998                                                                                 |  | 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |  |                                       |  |
| 103 RUC 0991291431001                                                                                                                                        |  | 102 RAZON SOCIAL MASCAGNI S. A.                                                              |  | 103 EXPEDIENTE 70327               |  |                                       |  |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |  |                                    |  |                                       |  |
| 600 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |  | 600 INGRESOS                                                                                 |  |                                    |  |                                       |  |
| CAJA, BANCOS 301 47'500.000                                                                                                                                  |  | 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 DE CUENTOS EN VENTAS 604                                                      |  |                                    |  |                                       |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305                                                                                                                                 |  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |  |                                    |  |                                       |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306                                                                                                                              |  |                                                                                              |  |                                    |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307                                                                                                                       |  |                                                                                              |  |                                    |  | EXENTOS NO GRAVADOS 606               |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308                                                                                                                   |  |                                                                                              |  |                                    |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607          |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309                                                                                                      |  | OTRAS RENTAS 608                                                                             |  |                                    |  |                                       |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO 310                                                                                                                                  |  | TOTAL INGRESOS 609                                                                           |  |                                    |  |                                       |  |
| INVESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311                                                                                                                      |  | 700 COSTO DE VENTAS                                                                          |  |                                    |  |                                       |  |
| INVESTOS ANULADOS 312                                                                                                                                        |  | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701                                    |  |                                    |  |                                       |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313                                                                                                                                 |  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702                                                           |  |                                    |  |                                       |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 47'500.000                                                                                                                        |  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703                                                    |  |                                    |  |                                       |  |
| ACTIVO FIJO                                                                                                                                                  |  | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704                                                 |  |                                    |  |                                       |  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351                                                                                                                      |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705                                                      |  |                                    |  |                                       |  |
| MAQUINARIAS, 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                                                                                                                                   |  | MANO DE OBRA DIRECTA 709                                                                     |  |                                    |  |                                       |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO 356                                                                                                                                        |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710                                    |  |                                    |  |                                       |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    |  | 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 2'500.000                                                                                                          |  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713                                      |  |                                    |  |                                       |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363                                                                                                             |  | APORTES (ESS) / BENEFICIOS SOCIALES 714                                                      |  |                                    |  |                                       |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364                                                                                                                             |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715                                                             |  |                                    |  |                                       |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES CR/MONET. 365 7'147.500                                                                                                          |  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716                                                                 |  |                                    |  |                                       |  |
| AMORTIZACION ACUMULADA 366 250.000                                                                                                                           |  | OTROS GASTOS DE FABRICACION 717                                                              |  |                                    |  |                                       |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 9'397.500                                                                                                                      |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718                                               |  |                                    |  |                                       |  |
| TOTAL DEL ACTIVO 370 56'897.500                                                                                                                              |  | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719                                                 |  |                                    |  |                                       |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                             |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720                                               |  |                                    |  |                                       |  |
| CUENTAS POR PAGAR 401                                                                                                                                        |  | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721                                                 |  |                                    |  |                                       |  |
| IMPUESTOS POR PAGAR 402                                                                                                                                      |  | TOTAL COSTO DE VENTAS 729                                                                    |  |                                    |  |                                       |  |
| RENTAS SOCIALES POR PAGAR 403                                                                                                                                |  | 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                        |  |                                    |  |                                       |  |
| CONTRATACIONES, LESS E IMPUESTOS 404                                                                                                                         |  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 761                                 |  |                                    |  |                                       |  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405                                                                                            |  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 762                                                        |  |                                    |  |                                       |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES 406                                                                                                                                 |  | GASTOS DE GESTION 763                                                                        |  |                                    |  |                                       |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 409                                                                                                                                   |  | GASTOS DE VIAJE 764                                                                          |  |                                    |  |                                       |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                            |  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 765                                                       |  |                                    |  |                                       |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 411                                                                                                             |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 766                                                        |  |                                    |  |                                       |  |
| RENTAS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE LOCALS 412                                                                                                                |  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 767                                                  |  |                                    |  |                                       |  |
| RENTAS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE EXTERNOS 413                                                                                                              |  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 768                                                |  |                                    |  |                                       |  |
| RENTAS EMITIDAS 414                                                                                                                                          |  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 769                                     |  |                                    |  |                                       |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415                                                                                                                              |  | INTERESES Y COMISIONES DE CREDITOS                                                           |  |                                    |  |                                       |  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 418                                                                                                                               |  | LOCALS 780                                                                                   |  |                                    |  |                                       |  |
| TOTAL DEL PASIVO 420                                                                                                                                         |  | AL EXTERIOR 761                                                                              |  |                                    |  |                                       |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                              |  | DEPRECIACIONES DEDUCIBLES 762                                                                |  |                                    |  |                                       |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO 501 50'000.000                                                                                                                   |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763                                                  |  |                                    |  |                                       |  |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502                                                                                                        |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764                                                        |  |                                    |  |                                       |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503                                                                                               |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769                                                  |  |                                    |  |                                       |  |
| RESERVAS 504                                                                                                                                                 |  | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  |  |                                    |  |                                       |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 7'147.500                                                                                                      |  | PERDIDA EN VENTA DE BIENES 771                                                               |  |                                    |  |                                       |  |
| REEXPRESION MONETARIA 506                                                                                                                                    |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772                                                            |  |                                    |  |                                       |  |
| OTROS SUPERAVITS 507                                                                                                                                         |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779                                                            |  |                                    |  |                                       |  |
| UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA EJERCICIO ANTERIORES 508                                                                                                         |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780                                                           |  |                                    |  |                                       |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 519 56'897.500                                                                                                                         |  | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                                        |  |                                    |  |                                       |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 56'897.500                                                                                                                     |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) 801                                  |  |                                    |  |                                       |  |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |  | IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS 802                                                    |  |                                    |  |                                       |  |
| ANTICUO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521                                                                                                                      |  | AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803                                                    |  |                                    |  |                                       |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89) |  | UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804                                         |  |                                    |  |                                       |  |
| CORAY SUAREZ C. Jaime Benavides M.                                                                                                                           |  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805                                                           |  |                                    |  |                                       |  |
| NOMBRE 0914834096 NOMBRE 0902311547                                                                                                                          |  | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                         |  |                                    |  |                                       |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                                                                                              |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) 806                                  |  |                                    |  |                                       |  |
| PAGO PREVIO 901                                                                                                                                              |  | GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807                                                          |  |                                    |  |                                       |  |
| IMPUESTO A PAGAR 917 - 901 902                                                                                                                               |  | EN EL EXTERIOR 808                                                                           |  |                                    |  |                                       |  |
| INTERESES POR MORA 903                                                                                                                                       |  | PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810                                       |  |                                    |  |                                       |  |
| OTRAS 904                                                                                                                                                    |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811                                                |  |                                    |  |                                       |  |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904 905                                                                                                                             |  | OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812                                                       |  |                                    |  |                                       |  |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |  | UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813                                |  |                                    |  |                                       |  |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |  | IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 0.25 (813) 814                                                    |  |                                    |  |                                       |  |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         |  | ANTICUOS 815                                                                                 |  |                                    |  |                                       |  |
| 925 No                                                                                                                                                       |  | RETENCIONES EN LA FUENTE 816                                                                 |  |                                    |  |                                       |  |
| 926 US\$                                                                                                                                                     |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817                                    |  |                                    |  |                                       |  |
|                                                                                                                                                              |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818                                          |  |                                    |  |                                       |  |