

0 0143178

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                 | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                            |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| RUC 090129405601                                                                                                                                             |                 | AÑO 1999                                                        | Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| RAZON SOCIAL ATL. DE FONDOS DE L.V. Y FIDEICOMISOS LATINOAM. S.A.                                                                                            |                 | EXPEDIENTE 7000-99                                              |                                |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                 | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                     |                                |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 | <b>600 INGRESOS</b>                                             |                                |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 16,732.26       | VENTAS GRUADAS CON TARIFA 12%                                   | -                              |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 525,924.64      | VENTAS GRUADAS CON TARIFA CERO                                  | -                              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 314,230.94      | EXPORTACIONES                                                   | -                              |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 596,652.84      | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                         | -                              |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 321,241.01      | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                               | -                              |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | -               | EXENTOS NO GRUADOS                                              | 61,230.17                      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | -               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                        | -                              |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | -               | OTRAS RENTAS                                                    | 505,701.52                     |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | -               | TOTAL INGRESOS                                                  | 567,941.79                     |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | -               |                                                                 |                                |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | -               | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                      |                                |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 13,043.69       | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)            | -                              |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 1,979.52        | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | -                              |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 596,559.12      | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | -                              |
|                                                                                                                                                              |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | -                              |
|                                                                                                                                                              |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                             | -                              |
|                                                                                                                                                              |                 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                        | -                              |
|                                                                                                                                                              |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                  | -                              |
|                                                                                                                                                              |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                           | -                              |
|                                                                                                                                                              |                 | MANO DE OBRA DIRECTA                                            | -                              |
|                                                                                                                                                              |                 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA            | -                              |
|                                                                                                                                                              |                 | MANO DE OBRA INDIRECTA                                          | -                              |
|                                                                                                                                                              |                 | SUMINISTROS Y MATERIALES                                        | -                              |
|                                                                                                                                                              |                 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.             | -                              |
|                                                                                                                                                              |                 | APORTES IESS Y DE FONDOS SOCIALES                               | -                              |
|                                                                                                                                                              |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                    | -                              |
|                                                                                                                                                              |                 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                        | -                              |
|                                                                                                                                                              |                 | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                     | -                              |
|                                                                                                                                                              |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | -                              |
|                                                                                                                                                              |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | -                              |
|                                                                                                                                                              |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | -                              |
|                                                                                                                                                              |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | -                              |
|                                                                                                                                                              |                 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                           | -                              |
|                                                                                                                                                              |                 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                         | -                              |
|                                                                                                                                                              |                 | SUENOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES           | 61,133.57                      |
|                                                                                                                                                              |                 | COMISIONES AGENTES Y PUBLICIDAD                                 | 3,817.85                       |
|                                                                                                                                                              |                 | GASTOS DE GASTOS                                                | 103,460.21                     |
|                                                                                                                                                              |                 | GASTOS DE VIAJE                                                 | 14.84                          |
|                                                                                                                                                              |                 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                              | 4,095.15                       |
|                                                                                                                                                              |                 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                         | 10,592.18                      |
|                                                                                                                                                              |                 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                         | 12,540.56                      |
|                                                                                                                                                              |                 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                       | 596,652.83                     |
|                                                                                                                                                              |                 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO            | -                              |
|                                                                                                                                                              |                 | LOCALES                                                         | 15,844.33                      |
|                                                                                                                                                              |                 | AL EXTERIOR                                                     | -                              |
|                                                                                                                                                              |                 | PROVISIONES DEDUCIBLES                                          | -                              |
|                                                                                                                                                              |                 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                         | 45,063.80                      |
|                                                                                                                                                              |                 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                     | 714.51                         |
|                                                                                                                                                              |                 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                         | 853,902.86                     |
|                                                                                                                                                              |                 | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                              |                                |
|                                                                                                                                                              |                 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                     | -                              |
|                                                                                                                                                              |                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                   | 10,792.66                      |
|                                                                                                                                                              |                 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                   | 10,792.66                      |
|                                                                                                                                                              |                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                  | (237,653.73)                   |
|                                                                                                                                                              |                 | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |                                |
|                                                                                                                                                              |                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                  | (237,653.73)                   |
|                                                                                                                                                              |                 | (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                 | -                              |
|                                                                                                                                                              |                 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                       | -                              |
|                                                                                                                                                              |                 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)                              | 801 + 802 = 800                |
|                                                                                                                                                              |                 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                  | -                              |
|                                                                                                                                                              |                 | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>     |                                |
|                                                                                                                                                              |                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                  | (237,653.73)                   |
|                                                                                                                                                              |                 | EN EL PAIS                                                      | 686,804.41                     |
|                                                                                                                                                              |                 | EN EL EXTERIOR                                                  | -                              |
|                                                                                                                                                              |                 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | -                              |
|                                                                                                                                                              |                 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                | -                              |
|                                                                                                                                                              |                 | (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS               | -                              |
|                                                                                                                                                              |                 | (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS                       | 160,779.53                     |
|                                                                                                                                                              |                 | = UTILIDAD IMPONIBLE                                            | (71,401.65)                    |
|                                                                                                                                                              |                 | IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO                                     | 0.35 8100                      |
|                                                                                                                                                              |                 | (-) ANTICIPOS                                                   | -                              |
|                                                                                                                                                              |                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                    | -                              |
|                                                                                                                                                              |                 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                               | 814 - 815 - 816 > 0            |
|                                                                                                                                                              |                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                     | 814 - 815 - 816 < 0            |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                 | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                                  |                                |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 590,773.92      | Nº                                                              | -                              |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | -               | U.S.                                                            | -                              |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | -               |                                                                 |                                |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 16,895.30       |                                                                 |                                |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | -               |                                                                 |                                |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | (15,109.00)     |                                                                 |                                |
| OTROS SUPERANTES                                                                                                                                             | -               |                                                                 |                                |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                           | 269,496.26      |                                                                 |                                |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                             | (237,653.73)    |                                                                 |                                |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 638,689.08      |                                                                 |                                |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                 |                                                                 |                                |
| ANTICIPA PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 0.5 814 - 818   |                                                                 |                                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 84) |                 |                                                                 |                                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                 | FIRMA CONTADOR                                                  |                                |
| JOSE VELASCO SALTUS                                                                                                                                          |                 | JOSE MARIA COLPA                                                |                                |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |                 | NOMBRE                                                          |                                |
| C.I. 0901002912                                                                                                                                              |                 | C.I. 0910575679                                                 |                                |
| <b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |                 |                                                                 |                                |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | -               |                                                                 |                                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 817 - 801       |                                                                 |                                |
| INTERESES POR SORA                                                                                                                                           | -               |                                                                 |                                |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 6,237.46        |                                                                 |                                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 802 + 803 + 804 |                                                                 |                                |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |                 | 6,237.46                                                        |                                |
|                                                                                                                                                              |                 | U.S.                                                            |                                |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASK EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-08

SELLO Y FECHA DE REGISTRO

303 143 16:00 03/04/2001  
ON 30/01 PAGO IMPUESTO  
Imp. Impo. 131 IMP  
Sticker No. 3/2001 03/04/2001  
U.S. 237.46