

| ESTADO DE SITUACION                                         |     | ESTADO DE RESULTADOS                                          |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-----|
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                        |     | 800 INGRESOS                                                  |     |
| CAJA, BANCOS                                                | 301 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                                | 801 |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES                         | 302 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD                               | 802 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                  | 303 | EXPORTACIONES                                                 | 803 |
| (1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES                          | 304 | (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                       | 804 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 305 | INGRESOS PERCIBIDOS EN EJERCIO                                | 805 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                 | 306 | EXENTOS NO GRAVADOS                                           | 806 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | 307 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                      | 807 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                      | 308 | OTRAS RENTAS                                                  | 808 |
| INVENTARIO DE PRODU TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN          | 309 | TOTAL INGRESOS                                                | 809 |
| INSTRUMENTOS EN TRANSITO                                    | 310 |                                                               |     |
| IMPUESTOS, IMPRIMATIVOS Y ADEOSPOROS                        | 311 | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                    |     |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                       | 312 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.           | 701 |
| OTROS ACTIVO CORRIENTES                                     | 313 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | 702 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                      | 399 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                         | 703 |
|                                                             |     | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  | 704 |
| <b>380 ACTIVO FIJO</b>                                      |     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                           | 705 |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 381 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                      | 706 |
| MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFEROS Y EQUIPOS                 | 382 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                | 707 |
| VEHICULOS                                                   | 383 | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                         | 708 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                         | 384 | MANO DE OBRA DIRECTA                                          | 709 |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 385 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA          | 710 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                           | 389 | MANO DE OBRA INDIRECTA                                        | 711 |
|                                                             |     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                      | 712 |
| <b>388 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |     | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 713 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 388 | APORTES JEES Y BENEFICIOS SOCIALES                            | 714 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 389 | MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, DEPRECIACION Y OTROS               | 390 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                      | 716 |
| AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES                              | 391 | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                   | 717 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 392 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | 718 |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 393 | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 719 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 397 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 720 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 399 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  | 721 |
|                                                             |     | TOTAL COSTO DE VENTAS                                         | 722 |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                 |     | 724 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                         |     |
| DEUDAS POR PAGAR                                            | 401 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES      | 723 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                        | 402 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                             | 724 |
| PENSIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403 | GASTOS DE GESTION                                             | 725 |
| DEBERACIONES, JEES E IMPUESTOS                              | 404 | GASTOS DE VALE                                                | 726 |
| VALORES PERDIDOS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES       | 405 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX                                  | 727 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                    | 406 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                             | 728 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                      | 409 | DEPRECIACION DE INVERSIONES FINANCIERAS                       | 729 |
|                                                             |     | CUENTAS INCORBRABLES DE INVERSIONES                           | 730 |
| <b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>              |     | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES           | 731 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                | 411 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A LA RENTA                         | 732 |
| DEBERACIONES A LARGO PLAZO                                  | 412 | PROVISIONES DEDUCIBLES                                        | 733 |
| DEBERACIONES A LARGO PLAZO                                  | 413 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                       | 734 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                 | 414 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                   | 735 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                  | 418 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                       | 736 |
| TOTAL DEL PASIVO                                            | 422 | 738 GASTOS NO OPERACIONALES                                   |     |
|                                                             |     | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                   | 737 |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                  |     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                 | 738 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                 | 500 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                 | 739 |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA       | 501 | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO                                  | 740 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | 502 |                                                               |     |
| RESERVAS                                                    | 503 |                                                               |     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                   | 504 |                                                               |     |
| RESERVA MONETARIA                                           | 505 |                                                               |     |
| OTROS SUPERAVITIS                                           | 506 |                                                               |     |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES         | 507 |                                                               |     |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO                            | 508 |                                                               |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                       | 509 |                                                               |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                   | 599 |                                                               |     |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (C.A.R. 14, Ley 91)

| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA     |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 740) | 809 |
| (1) EN EL PAIS                                           | 809 |
| (2) EN EL EXTERIOR                                       | 810 |
| (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | 811 |
| (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 809)  | 812 |
| (1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCIO EXENTOS         | 813 |
| (2) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS               | 814 |
| = UTILIDAD GRUABLE                                       | 815 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (1/4))                 | 816 |
| (1) ANTICIPOS                                            | 817 |
| (2) RETENCIONES EN LA FUENTE                             | 818 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)  | 819 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)        | 820 |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|                                    |     |       |
|------------------------------------|-----|-------|
| PAGO PREVIO                        | 901 |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 801) | 902 | 15.00 |
| INTERESES POR MOROSIDAD            | 903 | 15.00 |
| MULTAS                             | 904 |       |
| TOTAL PAGANDO (902 + 903 + 904)    | 905 | 15.00 |

OTRAS FORMAS DE PAGO:  MONEDA  
 U.S.S.  
 VALOR: 15,00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 19 OCTUBRE 1998