

|  |                 |   |  |  |                    |
|--|-----------------|---|--|--|--------------------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS   |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |  | No. <b>0 0082035</b>                     |                    |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031   |                 | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  |  |  |                    |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE   |                 | 102 AÑO<br>1999   |  | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA<br>- |                    |
| 201 RUC <b>0991295828001</b>   |                 | 202 RAZON SOCIAL <b>R. Villanueva &amp; Asociados S.A</b>   |  | 203 EXPEDIENTE                           |                    |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>   |                 | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>   |  |  |                    |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                 | <b>600 INGRESOS</b>   |  |  |                    |
| CAJA, BANCOS   | 301             | 17'398.999  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 601                                      | 321'955.721        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302             | -   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602                                      | -                  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303             | 17'600.000  | EXPORTACIONES  | 603                                      | -                  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304             | ( 1'760.000)  | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                      | -                  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305             | 6'861.132   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | 605                                      | -                  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306             | -   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO  | 606                                      | -                  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307             | -   | EXENTOS NO GRAVADOS  | 607                                      | -                  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308             | -   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 608                                      | -                  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309             | -   | OTRAS RENTAS   | 609                                      | 3'835.000          |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310             | -   | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | 600                                      | <b>325'790.721</b> |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311             | -   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |  |                    |
| INVESTOS ANTICIPADOS   | 312             | -   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                      | -                  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313             | 15'707.508  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 702                                      | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | 319             | <b>55'807.639</b>   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                      | -                  |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |                 |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                      | -                  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351             | -   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705                                      | -                  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352             | 96'172.604  | 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             | (22'534.768)  | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                                      | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 359             | <b>73'637.836</b>   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                      | -                  |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                 |   | 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             | -   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                      | -                  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363             | -   | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES   | 714                                      | -                  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364             | -   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 715                                      | -                  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365             | -   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | 716                                      | -                  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366             | -   | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 717                                      | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | 369             | -   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                      | -                  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | 370             | <b>129'445.475</b>  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                      | -                  |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                 |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                      | -                  |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401             | 112.566.514   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                      | -                  |
| DEBITOS POR PAGAR  | 402             | -   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | 729                                      | -                  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403             | -   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |  |                    |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS   | 404             | 6'467.843   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                      | 85'673.747         |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405             | -   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752                                      | -                  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406             | -   | GASTOS DE GESTION  | 753                                      | 26'228.578         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | 409             | <b>119'034.357</b>  | GASTOS DE VIAJE  | 754                                      | -                  |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                 |   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 755                                      | 33'372.513         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411             | -   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756                                      | 3'665.595          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | 412             | -   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                      | 10'730.108         |
| 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   | 760                                      | -                  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415             | -   | LOCALES  | 760                                      | -                  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>  | 419             | -   | AL EXTERIOR  | 761                                      | -                  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | 420             | <b>119'034.357</b>  | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 762                                      | -                  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                 |   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                      | 235'816.962        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501             | 5'000.000   | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 764                                      | 7'132.503          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502             | -   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | 769                                      | <b>402'620.006</b> |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503             | -   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |  |                    |
| RESERVAS   | 504             | -   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771                                      | -                  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505             | 29'207.625  | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 772                                      | 8'366.175)         |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506             | -   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773                                      | 51'275.473)        |
| OTROS SUPERAVITS   | 507             | -   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | 774                                      | 59'641.648)        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508             | ( 6'608.870)  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 775                                      | (17'187.637)       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 509             | ( 17'187.637)   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>            |  |                    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | 519             | <b>10'411.118</b>   | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801                                      | 555.265.343        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | 520             | <b>129'445.475</b>  | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                      | 581'680.555        |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                 |   | (-) UTILIDAD   | 801 - 802                                | 26'415.212)        |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 521             | -   | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 803                                      | 12'917.265         |
| 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) |                 |   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 804                                      | -                  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                 |   | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 803 + 804 - 805                          | 39'332.477)        |
| FIRMA CONTADOR   |                 |   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 807                                      | -                  |
| Matri No. <b>0.10731</b>   |                 |   | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |  |                    |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>  |                 |   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                      | (17'187.637)       |
| PAGO PREVIO  | 901             | -   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                      | -                  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902 - 901       | -   | EN EL PAIS   | 809                                      | -                  |
| INTERESES POR MORA   | 903             | -   | EN EL EXTERIOR   | 810                                      | -                  |
| MULTAS   | 904             | 1'629.000   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                      | -                  |
| <b>TOTAL PAGADO</b>  | 902 + 903 + 904 | <b>1'629.000</b>  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                      | -                  |
|  |                 |   | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       | 813                                      | -                  |
|  |                 |   | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              | 814                                      | -                  |
|  |                 |   | = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814  | (17'187.637)       |
|  |                 |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>   | 815                                      | -                  |
|  |                 |   | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 816                                      | -                  |
|  |                 |   | (-) ANTICIPOS  | 817                                      | -                  |
|  |                 |   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 818                                      | -                  |
|  |                 |   | <b>TOTAL RENTA</b>   | 816 - 818 - 819 > 0                      | -                  |
|  |                 |   | <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>   | 816 - 818 - 819 < 0                      | -                  |
|  |                 |   |  |  |                    |
| EFFECTIVO SUCRES   | CHEQUE SUCRES   | DEBITO BANCARIO SUCRES  | NOTA DE CREDITO SUCRES   | COMPENSACION SUCRES                      |                    |
| 910  | 911             | 912   | 913  | 914                                      | 915                |
| S/.  | S/.             | S/.   | S/.  | S/.                                      | S/.                |
| EFFECTIVO DOLARES  | CHEQUE DOLARES  | DEBITO BANCARIO DOLARES   | NOTA DE CREDITO DOLARES  | COMPENSACION DOLARES                     |                    |
| 916  | 917             | 918   | 919  | 920                                      | 921                |
| U S \$   | U S \$          | U S \$  | U S \$   | U S \$                                   | U S \$             |

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION