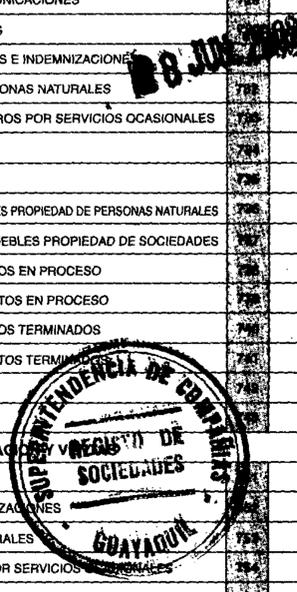


FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991337547001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CANEPER S.A. EXPEDIENTE 73966

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801	
CAJA, BANCOS 311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-	EXPORTACIONES 803	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR, CLIENTES NO RELACIONADOS 313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES 804	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 806	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	-	OTRAS RENTAS 808	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318	-	TOTAL INGRESOS 809	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
MAQUINARIAS EN TRANSITO 323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326	200,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
TERRENOS 341	-	SUELDOS Y SALARIOS 719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	676,65	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
EQUIPO DE COMPUTACION 344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
VEHICULOS 345	-	GASTOS DE FABRICACION 723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349	676,65	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352	-	SUELDOS Y SALARIOS 730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	
TOTAL ACTIVO FIJO 354	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	40,00	COMBUSTIBLES 734	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	40,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	
CLIENTES RELACIONADOS 381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	
OTROS 382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 743	
SOCIEDADES RELACIONADAS 384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS 385	-	SUELDOS, SALARIOS 751	
GASTOS ANTICIPADOS 386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	
OTROS ACTIVOS 387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	
TOTAL OTROS ACTIVOS 388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	
TOTAL DEL ACTIVO 389	916,65	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	
ACTIVOS CONTINGENTES 390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS 758	
LOCALES 411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759	
DEL EXTERIOR 412	-	COMBUSTIBLES 760	
LOCALES 413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761	
DEL EXTERIOR 414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762	
LOCALES 415	716,65	GASTOS DE GESTION 763	
DEL EXTERIOR 416	-	GASTOS DE VIAJE 764	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	
CON EL IESS 418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	
CON EMPLEADOS 419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422	716,65	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES 771	
LOCALES 441	-	BAJA DE INVENTARIOS 772	
DEL EXTERIOR 442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	
LOCALES 443	-	INTERESES Y COMISIONES 774	
DEL EXTERIOR 444	-	LOCALES 775	
LOCALES 445	-	AL EXTERIOR 776	
DEL EXTERIOR 446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777	
LOCALES 447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778	
DEL EXTERIOR 448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779	
DEL EXTERIOR 449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR 450	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	
OBLIGACIONES EMITIDAS 451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 452	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	
OTRAS PROVISIONES 453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 784	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 454	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES 471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	
OTROS PASIVOS 482	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 806	
TOTAL OTROS PASIVOS 483	-	EN EL PAIS 807	
TOTAL DEL PASIVO 484	716,65	EN EL EXTERIOR 808	
PASIVOS CONTINGENTES 485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809	
500 PATRIMONIO NETO		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	400,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 811	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS 812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814	
RESERVA DE CAPITAL 505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 815	
OTROS SUPERAVITS 506	-	= UTILIDAD GRAVABLE 81-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507	-	= PERDIDA 81-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508	-	UTILIDAD CAMPO 814 816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	
TOTAL PATRIMONIO NETO 511	200,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512	916,65	(-) ANTICIPO PAGADO 819	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Juan Alfredo Nereute</i>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	
FIRMA CONTADOR <i>Elizabeth Sanchez G.</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822	
NOMBRE: JUAN ALFREDO NEREUTE NOMBRE: ELIZABETH SANCHEZ G.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823	
C.I. No. 0913790440 RUC No. 0909035321001		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -		PAGO PREVIO 901	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	
		INTERES POR MORA 903	
		MULTAS 904	10,00
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909	10,00



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 910 N/C No. 911 USD 912 USD 913 USD 914 N/C No. 915 USD 916 USD 917 USD 918 Resol. No. 919 USD 920 USD 921 USD 922 USD

REGISTRO OFICIAL No. AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

759768189 10548139 06/26/2000 17 72 186
 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STOCKER: 36024003651
 \$ 10,00 PRODUBANCO