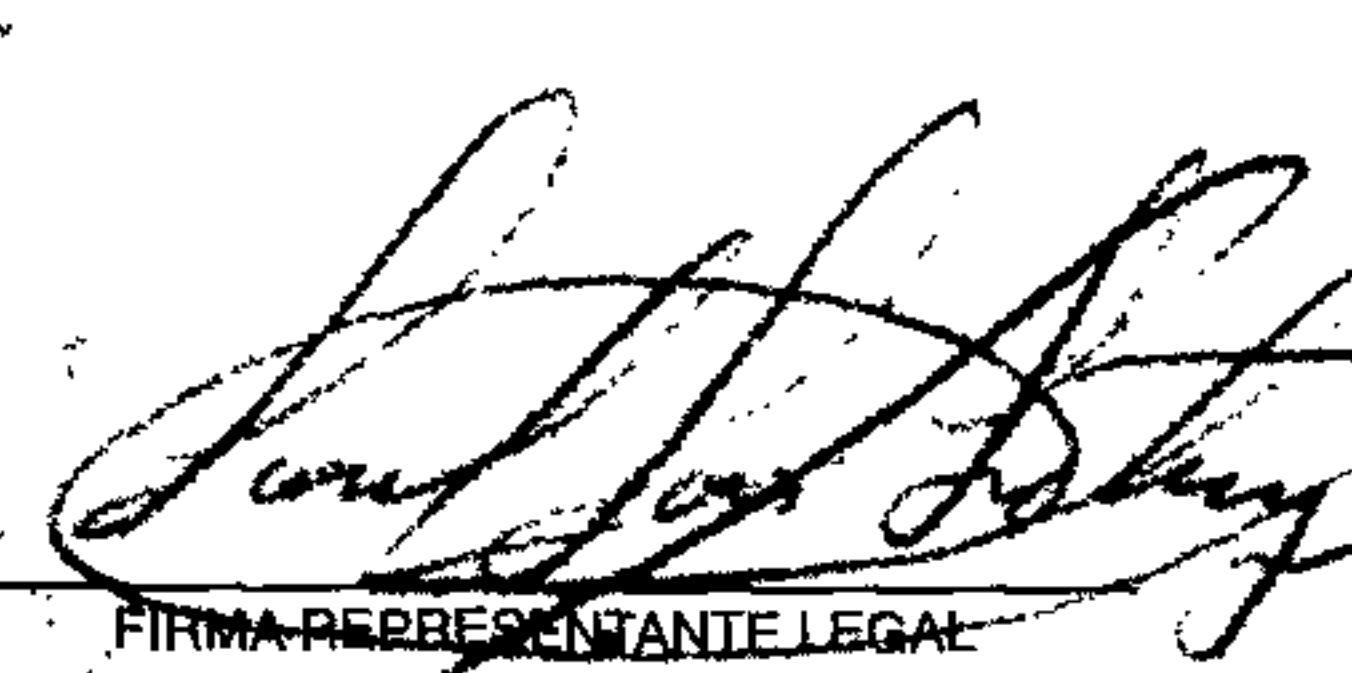
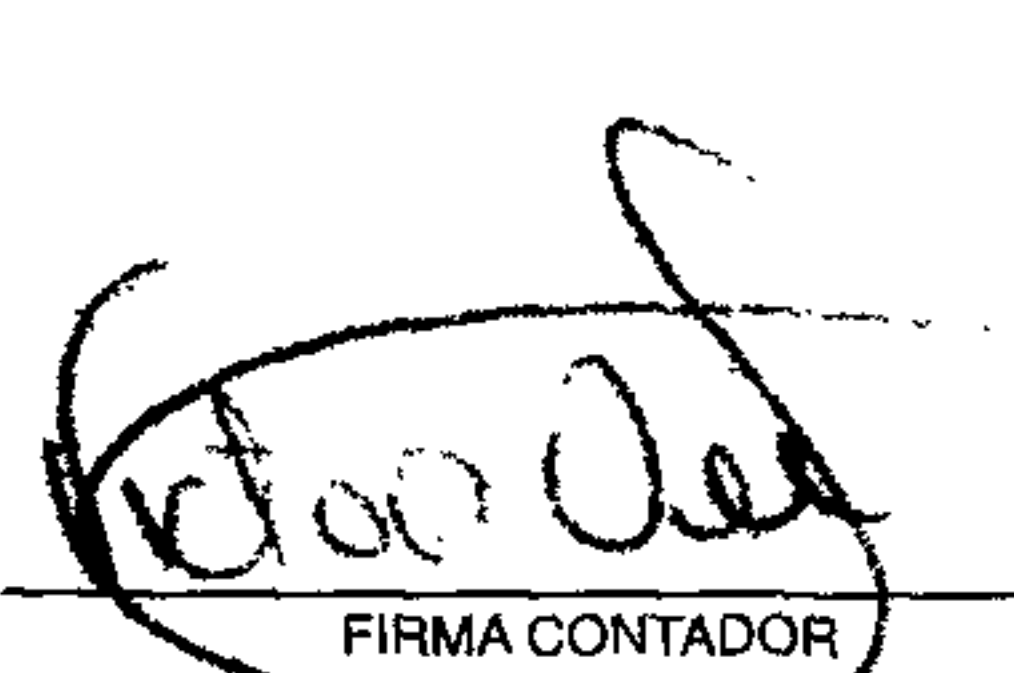


 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		10009463		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
RUC: 0991354220001		AÑO: 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --		
RAZON SOCIAL: PIRSON S. A.				EXPEDIENTE: 74393		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES		---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	601 602 603 604		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---			EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---			OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS		---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA		---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		---	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	---	MANO DE OBRA INDIRECTA		---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	50,00	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---	
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	150,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION		---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---	
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		---	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION		---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---	
LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		---	
EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	801 802		LOCALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---			AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	---	PROVISIONES DEDUCIBLES		---	
TOTAL DEL PASIVO	420	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---	
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	200,00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200,00	(-) UTILIDAD		801 - 802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---	
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)  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR Matri No. 28730			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	EN EL PAIS		---	
INTERESES POR MORA	903	---	EN EL EXTERIOR		---	
MULTAS	904	5,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		---	
TOTAL PAGADO	906	5,00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		---	
EFFECTIVO SUCRES 910 S/. EFFECTIVO DOLARES 918 US\$ 5,00			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		---	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		---	
CHEQUE SUCRES 911 S/. CHEQUE DOLARES 919 US\$			= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
			IMPUESTO A LA RENTA		---	
DEBITO BANCARIO SUCRES 912 S/. DEBITO BANCARIO DOLARES 922 US\$			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		---	
			(-) ANTICIPOS		---	
NOTA DE CREDITO SUCRES 913 S/. NOTA DE CREDITO DOLARES 923 US\$			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---	
			TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	
COMPENSACION SUCRES 914 S/. COMPENSACION DOLARES 924 US\$			TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29			13/07/2000			

ENERO A ABRIL



10015303

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

74393

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099135422000

RAZON SOCIAL

PIRSON S. A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	- -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	- -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	- -
MERCADERIAS EN TRANSITO	- -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	- -

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	- -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	- -
EXPORTACIONES	- -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	- -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	- -
EXENTOS NO GRAVADOS	- -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- -
OTRAS RENTAS	- -
TOTAL INGRESOS	- -

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	- -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	- -
VEHICULOS	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS	- -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	- -
TOTAL ACTIVO FIJO	- -

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	- -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	- -
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 FCA.	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA	- -

360 ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	- -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.250.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	- -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	- -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3.750.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	- -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.000.000
TOTAL DEL ACTIVO	5.000.000

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	- -
APORTES IEES Y BENEFICIOS 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	- -

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	- -
DOCUMENTOS POR PAGAR	- -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	- -
ACIONES IEES E IMPUESTOS	- -
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	- -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	- -

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	- -
GASTOS DE GESTION	- -
GASTOS DE VIAJE	- -
AGUA, LIZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	- -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	- -

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	- -
LOCALES	- -
EXTERNOS	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS	- -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	- -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	- -
TOTAL DEL PASIVO	- -

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	- -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	- -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- -
LOCALES	- -
AL EXTERIOR	- -
PROVISIONES DEDUCIBLES	- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	- -

500 PATRIMONIO NETO

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	- -
RESERVAS	- -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	- -
REEXPRESION MONETARIA	- -
OTROS SUPERAVITS	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	- -
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.000.000

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(=) UTILIDAD 801 - 802

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matri No. 28730

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	- -
INTERESES POR MORA	- -
MULTAS	- -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	- -

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
No. - -	No. - -	No. - -	No. - -	No. - -
S/. - -	S/. - -	S/. - -	S/. - -	S/. - -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No. - -	No. - -	No. - -	No. - -	No. - -
US\$ - -	US\$ - -	US\$ - -	US\$ - -	US\$ - -

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991354220001

RAZON SOCIAL PIRSON S. A.

EXPEDIENTE 74393

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	3.750.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.750.000

ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.250.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.250.000
TOTAL DEL ACTIVO	5.000.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	--
IMPUESTOS POR PAGAR	--
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
LOCALES	--
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL PASIVO	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--
REEXPRESION MONETARIA	--
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.

28730

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAVADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	--
TOTAL INGRESOS	--

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
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 FCA.	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS 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	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
PERDIDA EN VENTAS DE PRODUCTOS	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
(=) UTILIDAD	--
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	--
EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	--
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	--
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00019370

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0991354220001 102 RAZON SOCIAL PIRSON S.A. 105 EXPEDIENTE 4393

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	150,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	150,00

400 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	--
VEHICULOS	403	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	--
TOTAL ACTIVO FIJO	409	--

500 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	50,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	50,00
TOTAL DEL ACTIVO	519	150,00

600 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	601	--
IMPUESTOS POR PAGAR	602	--
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	603	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	604	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	--

700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	702	--
LOCALES	703	--
EXTERNOS	704	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	705	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	706	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	709	--
TOTAL DEL PASIVO	719	--

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	--
RESERVAS	804	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	--
REEXPRESION MONETARIA	806	--
OTROS SUPERAVITS	807	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	829	200,00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 901 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrícula 28730

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	5,00
TOTAL PAGADO	905	5,00

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
919	921	923	925	927
No.	No.	No.	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
929	931	933	935	937
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Valor : \$ 5,00** CAJA:0011 REF:4574710

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MAVO a-DIC