



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. 0 0109950

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO-ABRIL

201 RUC 0991353070001 202 RAZON SOCIAL PEPAZT S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

203 EXPEDIENTE 74431

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2'780.693
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	2'473.200
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'253.893

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	543'765.613
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	892'012.838
OTROS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	157'631.580
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	74'365.277
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.519'044.754

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'250.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	291.867
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	958.133
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.525'256.780

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	75'000.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	75'000.000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIA	412	—
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	1.277'441.435
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.277'441.435
TOTAL DEL PASIVO	420	1.352'441.435

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	483'874.743
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(16'059.397)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	172'815.346
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.352'441.435

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

521 —

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)

Carmen P. S. San Luis

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 0.15448

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 + 901	902
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	250.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 250.000
EFFECTIVO SUCRES	911	CHEQUE SUCRES
910 S/. 250.000	911 S/. —	912 S/. —
EFFECTIVO DOLARES	921	CHEQUE DOLARES
920 U.S \$ —	921 U.S \$ —	922 U.S \$ —

DEBITO BANCARIO SUCRES	913	DEBITO BANCARIO DOLARES	923	NOTA DE CREDITO SUCRES	925	NOTA DE CREDITO DOLARES	926	COMPENSACION SUCRES
910 S/. 250.000	911 S/. —	912 S/. —	924 U.S \$ —	913 S/. —	914 S/. —	925 U.S \$ —	926 U.S \$ —	915 S/. —
EFFECTIVO DOLARES	921	CHEQUE DOLARES	922	DEBITO BANCARIO SUCRES	924	DEBITO BANCARIO DOLARES	925	NOTA DE CREDITO SUCRES
920 U.S \$ —	921 U.S \$ —	922 U.S \$ —	923 U.S \$ —	924 U.S \$ —	925 U.S \$ —	926 U.S \$ —	927 U.S \$ —	928 U.S \$ —

2º Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No.

0 0109951

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO - DICIEMBRE

201 RUC 0 991353070001

RAZON SOCIAL PEPAZI S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

203 EXPEDIENTE 74431

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	70.33
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	98.93
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	169.26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	12,111.48
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,392.00
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	—
TOTAL INGRESOS	610	13,503.48

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

551 26,467.63

552 54,591.19

553 —

554 6,305.26

555 8,172.32

TOTAL ACTIVO FIJO

559 79,191.76

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

561 —

562 50.00

563 —

564 —

565 —

566 15.01

567 34.99

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

570 79,396.01

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

401 600.00

402 —

403 —

404 —

405 —

406 —

TOTAL PASIVO CORRIENTE

408 600.00

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

411 —

412 —

413 —

414 —

415 51,097.66

416 51,697.66

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

419 51,697.66

TOTAL DEL PASIVO

420 —

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

501 200.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

502 —

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

503 —

RESERVAS

504 —

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

505 —

REEXPRESION MONETARIA

506 —

OTROS SUPERAVITS

507 —

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

508 —

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

509 —

TOTAL PATRIMONIO NETO

519 27,698.35

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

520 79,396.01

421 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

521 —

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)

Carmen P. de Santander

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 1201.15448

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

901 —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

820 - 901 902

INTERESES POR MORA

903 —

MULTAS

904 —

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904 906

EFFECTIVO SUCRES

907 —

S/ —

EFFECTIVO DOLARES

908 —

U.S. 67.52

CHEQUE SUCRES

909 —

S/ —

CHEQUE DOLARES

910 —

U.S. —

DEBITO BANCARIO SUCRES

911 —

U.S. —

DEBITO BANCARIO DOLARES

912 —

U.S. —

NOTA DE CREDITO SUCRES

913 —

No. —

914 S/ —

915 —

No. —

916 —

U.S. —

NOTA DE CREDITO DOLARES

</div



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

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

No.

0 0109952

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

MAYO-DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ANO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 0 991353070001 202 RAZON SOCIAL PEPATI S.A. 203 EXPEDIENTE 74431

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	1'758.284	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	501	302'787.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	34'800.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	503	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	505	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS	506	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	508	—
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	509	337'587.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS	701	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'473.200	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4'231.484	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—

350 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	661'690.613	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	—
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.364'779.642	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	157'631.580	MANO DE OBRA DIRECTA	708	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	204'307.934	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.979'793.931	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'250.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	375.200	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	874.800	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.984'900.185	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—

400 PASIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS POR PAGAR	401	15'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	722	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	23'091.465
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	—
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	725	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	726	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	15'000.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	729	—
INTERESES DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	412	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730	—
EXTERNOS	413	—	INTERESES Y COMISIONES	731	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	LOCALES	732	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	1.277'441.435	AL EXTERIOR	733	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.292'441.435	PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
TOTAL DEL PASIVO	420	1.984'900.185	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	247'251.589

500 PATRIMONIO NETO

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	339'097.328
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	737	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	—
RESERVAS	504	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	739	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	687'458.750	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	—
EXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742	(1'510.328)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	743	407'187.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	744	424'756.725
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	692'458.750	(=) UTILIDAD	745	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.984'900.185	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	746	—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
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)	522	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—
<i>Carmen P. de Soto</i>	523	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	524	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	809	(1'510.328)
FIRMA CONTADOR	525	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	810	—
Matr. No.	526	0.15448	EN EL PAIS	811	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

REGISTRO DE CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

PAGO PREVIO	801	—	EN EL EXTERIOR