



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

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

No.

00064326

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991367012001

RAZON SOCIAL

MERCATOP S. A.

EXPEDIENTE 75869

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |     |           |
|-----------------------------------------------------|-----|-----------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | 5'000.000 |
| 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 | 5'000.000 |

400 PASIVO CORRIENTE

|                                                             |     |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----|
| CUENTAS POR PAGAR                                           | 401 | --- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                        | 402 | --- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                              | 403 | --- |
| COMISIONES: IEES E IMPUESTOS                                | 404 | --- |
| COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                    | 406 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                      | 408 | --- |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |     |           |
|----------------------------------------------|-----|-----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | ---       |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE        | 412 | ---       |
| LOCALES                                      | 413 | 6'290.000 |
| EXTERNOS                                     | 414 | ---       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 415 | ---       |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 416 | ---       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 418 | 6'290.000 |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 420 | 6'290.000 |

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 | 2'250.000  |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506 | 580.500    |
| 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                                              | 514 | 7'830.500  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 520 | 14'120.500 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

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 58)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

|                                         |     |     |
|-----------------------------------------|-----|-----|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | 601 | --- |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602 | --- |
| 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 | --- |

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 | --- |
| DEPRECIACION 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 IEES 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 | --- |

|                                                          |     |     |
|----------------------------------------------------------|-----|-----|
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    | 751 | --- |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | --- |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 753 | --- |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754 | --- |
| GASTOS DE ALQUILER                                       | 755 | --- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, INTERNET Y FAX                      | 756 | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 757 | --- |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 758 | --- |
| CUENTAS INCOBRABLES Y GASTOS DE INVENTARIOS              | 759 | --- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO       | 760 | --- |
| INTERESES                                                | 761 | --- |
| LOCALES                                                  | 762 | --- |
| AL EXTERIOR                                              | 763 | --- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 764 | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 765 | --- |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 766 | --- |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 767 | --- |

|                                  |     |     |
|----------------------------------|-----|-----|
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES      | 771 | --- |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS      | 772 | --- |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 773 | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES    | 774 | --- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES    | 775 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 776 | --- |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                           |                 |     |
|-------------------------------------------|-----------------|-----|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | 801             | --- |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 802             | --- |
| (=) UTILIDAD                              | 801 - 802       | --- |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | 803             | --- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 804             | --- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)        | 803 + 804 - 805 | --- |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            | 807             | --- |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                            |                                         |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                     | --- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                     | --- |
| EN EL PAIS                                                                 | 810                                     | --- |
| EN EL EXTERIOR                                                             | 811                                     | --- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                                     | --- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                     | --- |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 814                                     | --- |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 815                                     | --- |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | --- |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 816                                     | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | --- |
| (-) ANTICIPOS                                                              | 818                                     | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819                                     | --- |
| TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 > 0                     | --- |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0                     | --- |

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUCRES  | CHEQUE SUCRES  | DEBITO BANCARIO SUCRES  | NOTA DE CREDITO SUCRES  | COMPENSACION SUCRES  |
| 910               | 911            | 912                     | 913                     | 914                  |
| S/.               | S/.            | S/.                     | S/.                     | S/.                  |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 915               | 916            | 917                     | 918                     | 919                  |
| U.S.\$            | U.S.\$         | U.S.\$                  | U.S.\$                  | U.S.\$               |

Superintendencia de Compañías  
EDITORIA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

17-001-019813-2  
20000425

BANCO DE BUAYACUIL

0,00

Banco de Guayaquil S. A.  
CAJA - MATRIZ

25 ABR. 2000

Mont. 12 : Total. 113

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                                            |                                     |                                   |                         |     |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----|----------------------|--|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                            | No. <b>00064327</b>                 |                                   |                         |     |                      |  |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                                                                                                                   |                 | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                                            |                                     |                                   |                         |     |                      |  |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |                 | 102 AÑO<br><b>1999</b>                                                                              |                                                                            | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |                                   |                         |     |                      |  |
| 001 RUC <b>0991367012001</b>                                                                                                                                 |                 | 002 RAZON SOCIAL <b>MERCATOP S. A.</b>                                                              |                                                                            | 203 EXPEDIENTE <b>75869</b>         |                                   |                         |     |                      |  |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                 | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |                                                                            |                                     |                                   |                         |     |                      |  |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |                                                                            |                                     |                                   |                         |     |                      |  |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301             | 6'452.446                                                                                           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             |                                     | 601                               | ---                     |     |                      |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302             | ---                                                                                                 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            |                                     | 602                               | 30'000.000              |     |                      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303             | ---                                                                                                 | EXPORTACIONES                                                              |                                     | 603                               | ---                     |     |                      |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304             | ---                                                                                                 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    |                                     | 604                               | ---                     |     |                      |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305             | ---                                                                                                 | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                           |                                     | 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                               | ---                     |     |                      |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310             | ---                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                             |                                     | 610                               | 30'000.000              |     |                      |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311             | ---                                                                                                 | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                 |                                     |                                   |                         |     |                      |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312             | ---                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      |                                     | 701                               | ---                     |     |                      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313             | ---                                                                                                 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             |                                     | 702                               | ---                     |     |                      |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319             | 6'452.446                                                                                           | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                     | 703                               | ---                     |     |                      |  |
| <b>400 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |                                                                            | 704                                 | ---                               |                         |     |                      |  |
| TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                        | 401             | 12'454.200                                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        |                                     | 705                               | ---                     |     |                      |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 402             | ---                                                                                                 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   |                                     | 706                               | ---                     |     |                      |  |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 403             | ---                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             |                                     | 707                               | ---                     |     |                      |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 404             | ---                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      |                                     | 708                               | ---                     |     |                      |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 405             | ---                                                                                                 | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       |                                     | 709                               | ---                     |     |                      |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 409             | 12'454.200                                                                                          | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      |                                     | 710                               | ---                     |     |                      |  |
| <b>500 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |                 | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                                              |                                                                            | 711                                 | ---                               |                         |     |                      |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 501             | ---                                                                                                 | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   |                                     | 712                               | ---                     |     |                      |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 502             | ---                                                                                                 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        |                                     | 713                               | ---                     |     |                      |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 503             | ---                                                                                                 | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                         |                                     | 714                               | ---                     |     |                      |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 504             | ---                                                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               |                                     | 715                               | ---                     |     |                      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 505             | ---                                                                                                 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   |                                     | 716                               | ---                     |     |                      |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 506             | ---                                                                                                 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |                                     | 717                               | ---                     |     |                      |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 509             | ---                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |                                     | 718                               | ---                     |     |                      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 519             | 18'906.646                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |                                     | 719                               | ---                     |     |                      |  |
| <b>600 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                          |                                                                            | 720                                 | ---                               |                         |     |                      |  |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 601             | ---                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                                     | 721                               | ---                     |     |                      |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 602             | ---                                                                                                 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      |                                     | 722                               | ---                     |     |                      |  |
| RENTAS SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                    | 603             | ---                                                                                                 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |                                     | 750                               | ---                     |     |                      |  |
| RENTAS: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                                     | 604             | 363.112                                                                                             | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   |                                     | 751                               | ---                     |     |                      |  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 605             | ---                                                                                                 | COMISIONES EN VENTAS Y CREDITO                                             |                                     | 752                               | ---                     |     |                      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 606             | ---                                                                                                 | GASTOS DE GESTION                                                          |                                     | 753                               | ---                     |     |                      |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 609             | 363.112                                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                            |                                     | 754                               | ---                     |     |                      |  |
| <b>700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |                 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                                                  |                                                                            | 755                                 | 4'766.440                         |                         |     |                      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 701             | ---                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          |                                     | 756                               | 2'284.532               |     |                      |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREDITO                                                                                                                           | 702             | 6'290.000                                                                                           | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    |                                     | 757                               | ---                     |     |                      |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 703             | ---                                                                                                 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  |                                     | 758                               | ---                     |     |                      |  |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 704             | ---                                                                                                 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       |                                     | 759                               | ---                     |     |                      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 705             | ---                                                                                                 | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                              |                                     | 760                               | ---                     |     |                      |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 706             | ---                                                                                                 | LOCALES                                                                    |                                     | 761                               | ---                     |     |                      |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 709             | 6'290.000                                                                                           | AL EXTERIOR                                                                |                                     | 762                               | ---                     |     |                      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 719             | 6'653.112                                                                                           | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     |                                     | 763                               | ---                     |     |                      |  |
| <b>800 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                             |                                                                            | 764                                 | 21'496.582                        |                         |     |                      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 801             | 5'000.000                                                                                           | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  |                                     | 765                               | ---                     |     |                      |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 802             | ---                                                                                                 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |                                     | 766                               | 28'547.554              |     |                      |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 803             | ---                                                                                                 | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                         |                                     | 770                               | ---                     |     |                      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 804             | ---                                                                                                 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                |                                     | 771                               | ---                     |     |                      |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 805             | 6'400.165                                                                                           | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           |                                     | 772                               | ---                     |     |                      |  |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 806             | (235.965)                                                                                           | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              |                                     | 773                               | ---                     |     |                      |  |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 807             | ---                                                                                                 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              |                                     | 774                               | ---                     |     |                      |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 808             | ---                                                                                                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             |                                     | 775                               | 1'452.446               |     |                      |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 809             | 1'089.334                                                                                           | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                     |                                   |                         |     |                      |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 819             | 12'253.534                                                                                          | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               |                                     | 801                               | 30'000.000              |     |                      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 829             | 18'906.646                                                                                          | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    |                                     | 802                               | 28'547.554              |     |                      |  |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                 | (+) UTILIDAD                                                                                        |                                                                            | 803 - 802                           | 803                               | 1'452.446               |     |                      |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 830             | 127.089                                                                                             | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             |                                     | 804                               | ---                     |     |                      |  |
| 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) |                 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                           |                                                                            | 805                                 | ---                               |                         |     |                      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                                                  |                                                                            | 806 - 804 - 805                     | 806                               | 1'452.446               |     |                      |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |                 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                                                      |                                                                            | 807                                 | ---                               |                         |     |                      |  |
| Matri No. <b>2425</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 (Transferir el campo 700)                                            |                                                                            | 808                                 | 1'452.446                         |                         |     |                      |  |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901             | ---                                                                                                 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     |                                     | 809                               | ---                     |     |                      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 902 - 901       | 363.112                                                                                             | EN EL PAIS                                                                 |                                     | 810                               | ---                     |     |                      |  |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903             | 4.701                                                                                               | EN EL EXTERIOR                                                             |                                     | 811                               | ---                     |     |                      |  |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904             | 10.893                                                                                              | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |                                     | 812                               | ---                     |     |                      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 902 + 903 + 904 | 378.706                                                                                             | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |                                     | 813                               | ---                     |     |                      |  |
| EFFECTIVO SUCCES                                                                                                                                             |                 | CHEQUE SUCCES                                                                                       |                                                                            | DEBITO BANCARIO SUCCES              |                                   | NOTA DE CREDITO SUCCES  |     | COMPENSACION SUCCES  |  |
| S/. <b>378.706</b>                                                                                                                                           |                 | S/.                                                                                                 |                                                                            | S/.                                 |                                   | S/.                     |     | S/.                  |  |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            |                 | CHEQUE DOLARES                                                                                      |                                                                            | DEBITO BANCARIO DOLARES             |                                   | NOTA DE CREDITO DOLARES |     | COMPENSACION DOLARES |  |
| U.S.                                                                                                                                                         |                 | U.S.                                                                                                |                                                                            | U.S.                                |                                   | U.S.                    |     | U.S.                 |  |
| Copia: Superintendencia de Compañías                                                                                                                         |                 | EDITORIAL S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96                            |                                                                            | SELLO Y FECHA DE RECEPCION          |                                   | 25 ABR. 2000            |     | Vent. 12 - Ret. 24   |  |