



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
BALANCES FORMULARIO UNICO

10014037

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991372679001

RAZON SOCIAL CHILICORP S.A.

ANEXO - 31/12/99.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

103 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 76167

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	1730.066	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	-	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.000.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4'730.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	237.989.571	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	237.989.571	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3.080.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	833.301	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.246.669	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	370	244.766.306	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	70.303	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
ASOCIACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	10.737.750	GASTOS DE GESTION
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10.808.053	GASTOS DE VIAJE
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	420	10.808.053	PROVISIONES DEDUCIBLES
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	245.000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	504	46.857	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(4.367.947)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(11.520.637)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	234.158.253	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	244.766.306	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
ANTICIPO PROXIMO ANO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS 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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No.	520	33729	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	EN EL EXTERIOR
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
MULTAS	904	375.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	375.000	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
EFECTIVO SUCRES		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
S/.	912	-	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
S/.	914	S/.	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
DEBITO BANCARIO SUCRES		815	
S/.	912	-	IMPUESTO A LA RENTA 816
S/.	914	S/.	= UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817
DEBITO BANCARIO SUCRES		(+) ANTICIPOS 818	
S/.	912	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819
S/.	914	S/.	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820
DEBITO BANCARIO DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821	
EFECTIVO DOLARES	921	-	IMPUESTO A LA RENTA 816
USS	922	-	= UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817
USS	924	USS	(-) ANTICIPOS 818
DEBITO BANCARIO DOLARES		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 819	
USS	922	-	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820
USS	924	USS	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
DEBITO BANCARIO DOLARES		815	
USS	922	-	IMPUESTO A LA RENTA 816
USS	924	USS	= UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817
NOTA DE CREDITO SUCRES		818	
S/.	915	No.	-
S/.	916	S/.	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		819	
USS	925	No.	-
USS	926	USS	-
COMPENSACION SUCRES		820	
S/.	917	No.	-
S/.	918	S/.	-
COMPENSACION DOLARES		821	
USS	927	No.	-
USS	928	USS	-

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. 520 33729

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

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

10014038

MAY - Dic/95

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANIO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991372675001 202 RAZON SOCIAL CHILICORP S.A.

203 EXPEDIENTE 76167

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	901	69,20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1.147,84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	—	INGRESOS INTERESES Y COMISIONES OPERACIONES	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	—	OTRAS RENTAS	127,04
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	—	TOTAL INGRESOS	(1,019,43)
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	—	700 COSTO DE VENTAS	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	120,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919	189,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

350 ACTIVO FIJO

MENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9,519,58	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9,519,58	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	123,70	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	33,33	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	89,87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	9,798,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,81	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	429,51	GASTOS DE VIAJE	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	432,32	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	8,01
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
DE CASA MATERIZ	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO	420	432,32	PROVISIONES DEDUCIBLES	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	486,60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	9,800,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVAS	504	1,87	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	104,49
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	104,49
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1,610,51)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(174,71)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	278,16
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(460,83)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	738,79
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9,366,33	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	(460,83)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9,798,65	(-) UTILIDAD	8,95

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	—	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	—	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
—	—	—	803 + 804 - 805	(451,88)
—	—	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	—	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	(1,610,51)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	—	—	(Trasladar el campo 780)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	—	—	EN EL PAIS	—
PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—	—	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)	—	—	813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	—	—	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	—	815	(1,610,71)
IMPUESTO A LA RENTA	—	—	816	—

PAGO PREVIO	901	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	—	(-) ANTICIPOS	818
INTERESES POR MORA	903	—	(-) RETENCION	



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No.

00003178

5NC - APR/1999

100. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

103 EXPEDIENTE Y6167

200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991332679001 202 RAZON SOCIAL CHILICORP S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1.853.115
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	36.480.000
(-) 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	—
Otras Activos Corrientes	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	38.333.115

350 ACTIVO FIJO

EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	237.989.571
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	237.989.571

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3.080.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	474.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.606.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	278.928.686

400 PASIVO CORRIENTE

CUOTAS POR PAGAR	401	—
DEUDORES POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	70.303
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	99.595
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4.337.750
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	4.507.648

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	—
DE CASA MATERIZ	LOCALES	413
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	4.507.648

500 PATRIMONIO NETO

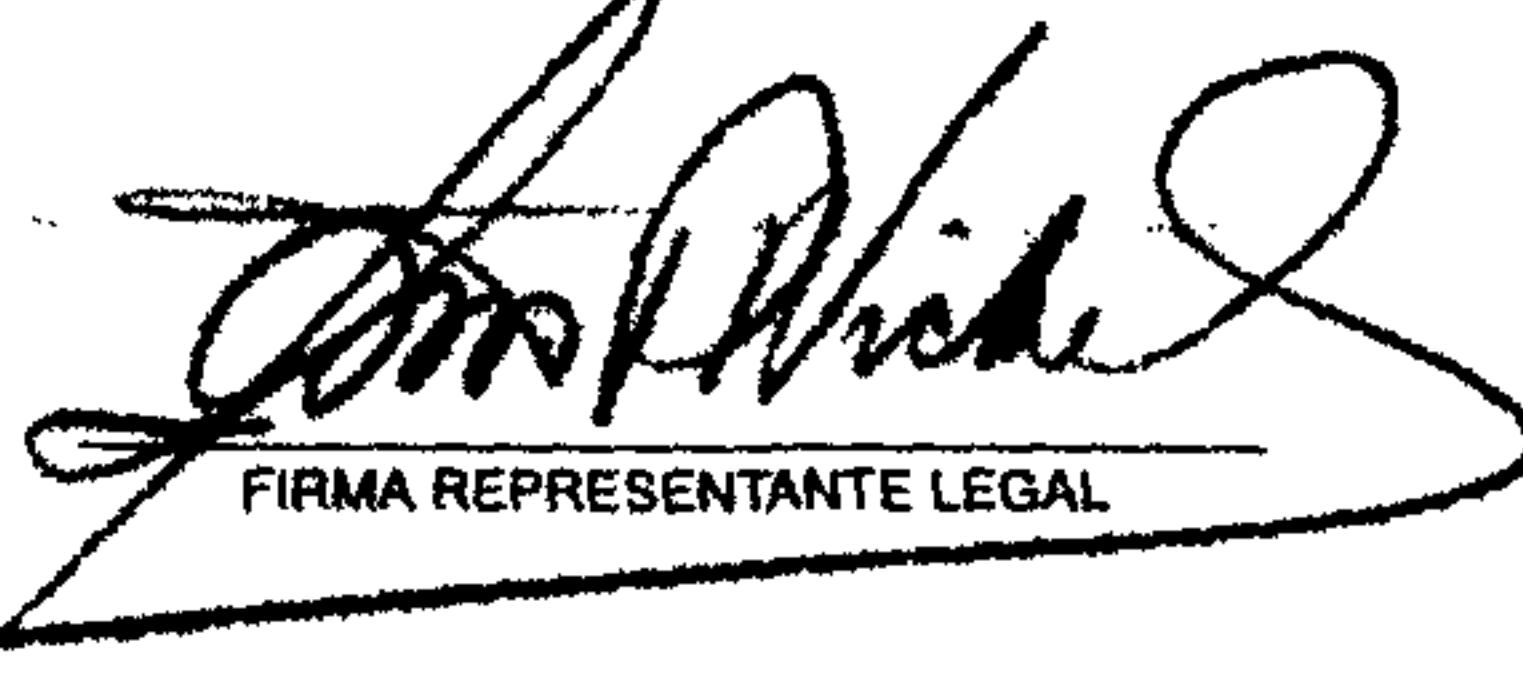
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	245.000.000
RESERVAS	504	46.857
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(4.367.947)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	28.742.128
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	274.421.033
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	278.928.686

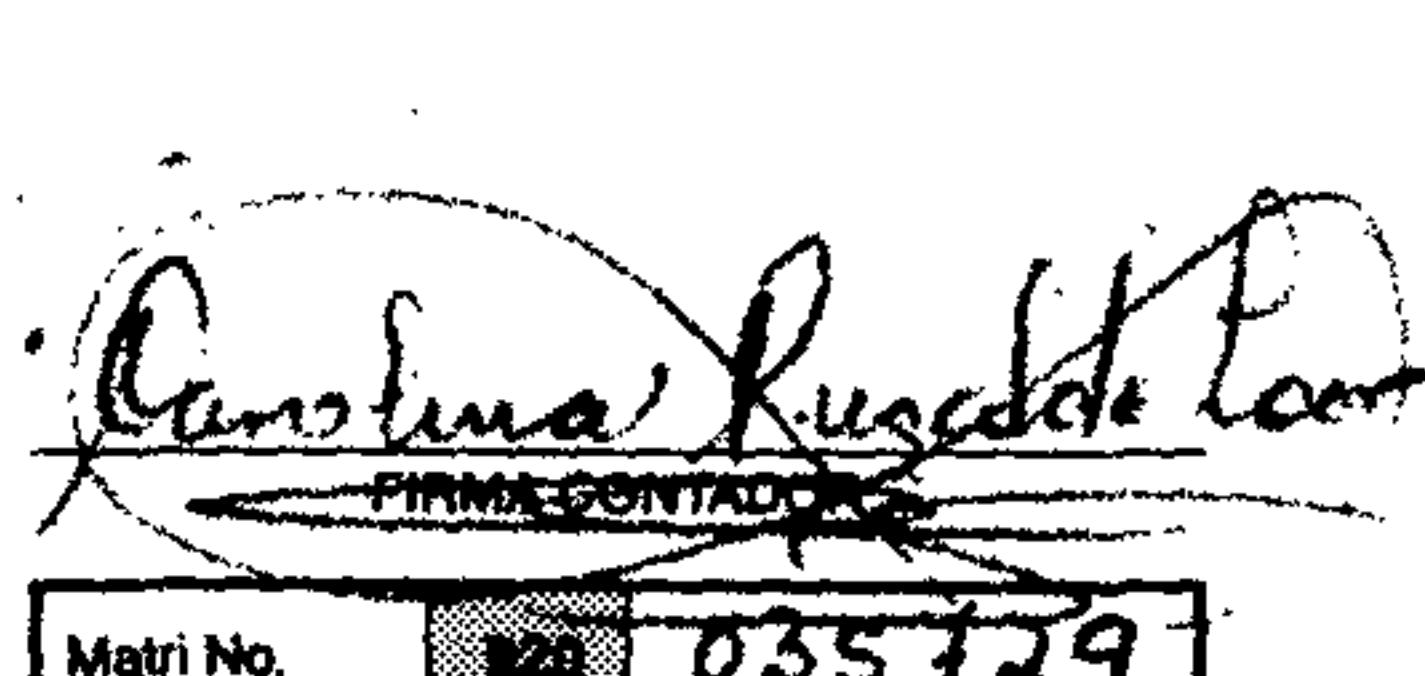
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


PRESA, RUGGIO, POMA
FIRMA CONTADORA

Matri No. 820 035729

2^o Copia: Superintendencia de Compañías

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

100. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

103 EXPEDIENTE Y6167

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 Y NO OPERACIONALES	605	28.696.000
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	3.443.859
TOTAL INGRESOS	610	32.439.859

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	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE PRODUCCION	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

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	—
GASTOS DE GESTION	725	—
GASTOS DE VIAJE	726	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	300.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	164.453

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	729	—</
-----------------------------	-----	-----