

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79.023

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991415920001 202 RAZON SOCIAL PESTONE S.A. 203 EXPEDIENTE 79023-97

MAYO A DICIEMBRE

| ESTADO DE SITUACION   |     |           | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                                   |     |
|---|-----|-----------|--|-----------------------------------|-----|
| 300 ACTIVO CORRIENTE  |     |           | 600 INGRESOS   |                                   |     |
| CAJA, BANCOS  | 301 | -         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                           | 601                               | -   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                            | 302 | -         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                          | 602                               | -   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                    | 303 | -         | EXPORTACIONES  | 603                               | -   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                             | 304 | -         | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                  | 604                               | -   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                      | 305 | -         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                   | 306 | -         |  | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                            | 307 | -         |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                        | 308 | -         |  | OTRAS RENTAS                      | 608 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN           | 309 | -         | TOTAL INGRESOS   | 699                               | -   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                       | 310 | -         | 700 COSTO DE VENTAS                                      |                                   |     |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                          | 311 | -         | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    | 701                               | -   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS   | 312 | -         | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 702                               | -   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                      | 313 | -         | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 703                               | -   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 319 | -         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 704                               | -   |
| ACTIVO FIJO   |     |           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      | 705                               | -   |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                           | 351 | 28,654.84 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                 | 706                               | -   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                       | 352 | 91.80     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           | 707                               | -   |
| VEHICULOS   | 353 | -         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    | 708                               | -   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 354 | -         | MANO DE OBRA DIRECTA                                     | 709                               | -   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                    | 355 | -         | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.    | 710                               | -   |
| TOTAL ACTIVO FIJO   | 359 | 28,746.64 | MANO DE OBRA INDIRECTA                                   | 711                               | -   |
| TOTAL ACTIVO  | 370 | 71,490.60 | SUMINISTROS Y MATERIALES                                 | 712                               | -   |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                       |     |           | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.      | 713                               | -   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 361 | -         | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                       | 714                               | -   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                         | 362 | 7,029.72  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             | 715                               | -   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                  | 363 | -         | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                 | 716                               | -   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                  | 364 | -         | OTROS GASTOS DE FABRICACION                              | 717                               | -   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   | 365 | 35,714.24 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               | 718                               | -   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                    | 366 | -         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | 719                               | -   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                     | 369 | 42,743.96 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 720                               | -   |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 370 | 71,490.60 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721                               | -   |
| 400 PASIVO CORRIENTE  |     |           | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 729                               | -   |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401 | -         | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |                                   |     |
| DEBITOS POR PAGAR   | 402 | -         | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751                               | -   |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                             | 403 | -         | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752                               | -   |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404 | -         | GASTOS DE GESTION  | 753                               | -   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -         | GASTOS DE VIAJE  | 754                               | -   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406 | -         | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755                               | -   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 409 | -         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756                               | -   |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                         |     |           | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757                               | -   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                  | 411 | 43,448.89 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758                               | -   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                        | 412 | 17,817.27 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759                               | -   |
| LOCALES   | 413 | -         | INTERESES Y COMISIONES                                   | 760                               | -   |
| EXTERNOS  | 414 | -         | AL EXTERIOR  | 761                               | -   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 415 | -         | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762                               | -   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | 416 | -         | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763                               | -   |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                    | 419 | 61,266.16 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 764                               | -   |
| TOTAL DEL PASIVO  | 420 | 61,266.16 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 769                               | -   |
| 500 PATRIMONIO NETO   |     |           | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              |                                   |     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                 | 501 | 200.00    | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 771                               | -   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA         | 502 | -         | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 772                               | -   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION    | 503 | -         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 779                               | -   |
| RESERVAS  | 504 | -         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 780                               | -   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                     | 505 | 10,024.44 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES    |                                   |     |
| REEXPRESION MONETARIA   | 506 | -         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)  | 801                               | -   |
| OTROS SUPERAVITS  | 507 | -         | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          | 802                               | -   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES         | 508 | -         | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 803                               | -   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                            | 509 | -         | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803       | 804                               | -   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 519 | 10,224.44 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                           | 805                               | -   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                     | 520 | 71,490.60 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA     |                                   |     |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|  |     |       |                                  |     |   |
|--|-----|-------|----------------------------------|-----|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)   | 821 | -     | UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | - |
| 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) |     |       | UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: YVONNE VISHART DE ROCA  |     |       | UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | - |
| FIRMA CONTADOR: SANDRA CHOLEZ GARCIA   |     |       | UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | - |
| C.I. 0909836421  |     |       | UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | - |
| C.I. 0911857548  |     |       | UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | - |
| 930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  |     |       | UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | - |
| PAGO PREVIO  | 901 | -     | UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902 | -     | UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | - |
| INTERESES POR MORA   | 903 | -     | UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | - |
| MULTAS   | 904 | 10.00 | UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | - |
| TOTAL PAGADO   | 905 | 10.00 | UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | - |

|                      |     |        |   |     |        |
|----------------------|-----|--------|---|-----|--------|
| OTRAS FORMAS DE PAGO | 925 | No.    | - | 927 | -      |
| U.S.S.               | 926 | U.S.S. | - | 928 | U.S.S. |

FILANBANCO  
AGENCIA POLICENTRO  
04 JUN. 2001  
CAJA 001004003

FILANBANCO 0110340056321