



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00003440

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

Enexo - 0511

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

103 RUC 0991419381001 104 RAZON SOCIAL FERRIQUIL S.A. 105 EXPEDIENTE 7934997

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	--
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	4'000.000
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	4'000.000

350 ACTIVO FIJO

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

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'000.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'000.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	--
DEBITOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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

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	--
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	510	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ATENCION PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRA

Matr. No. 0.6968

900 VALOR

PAGO PREVIO PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

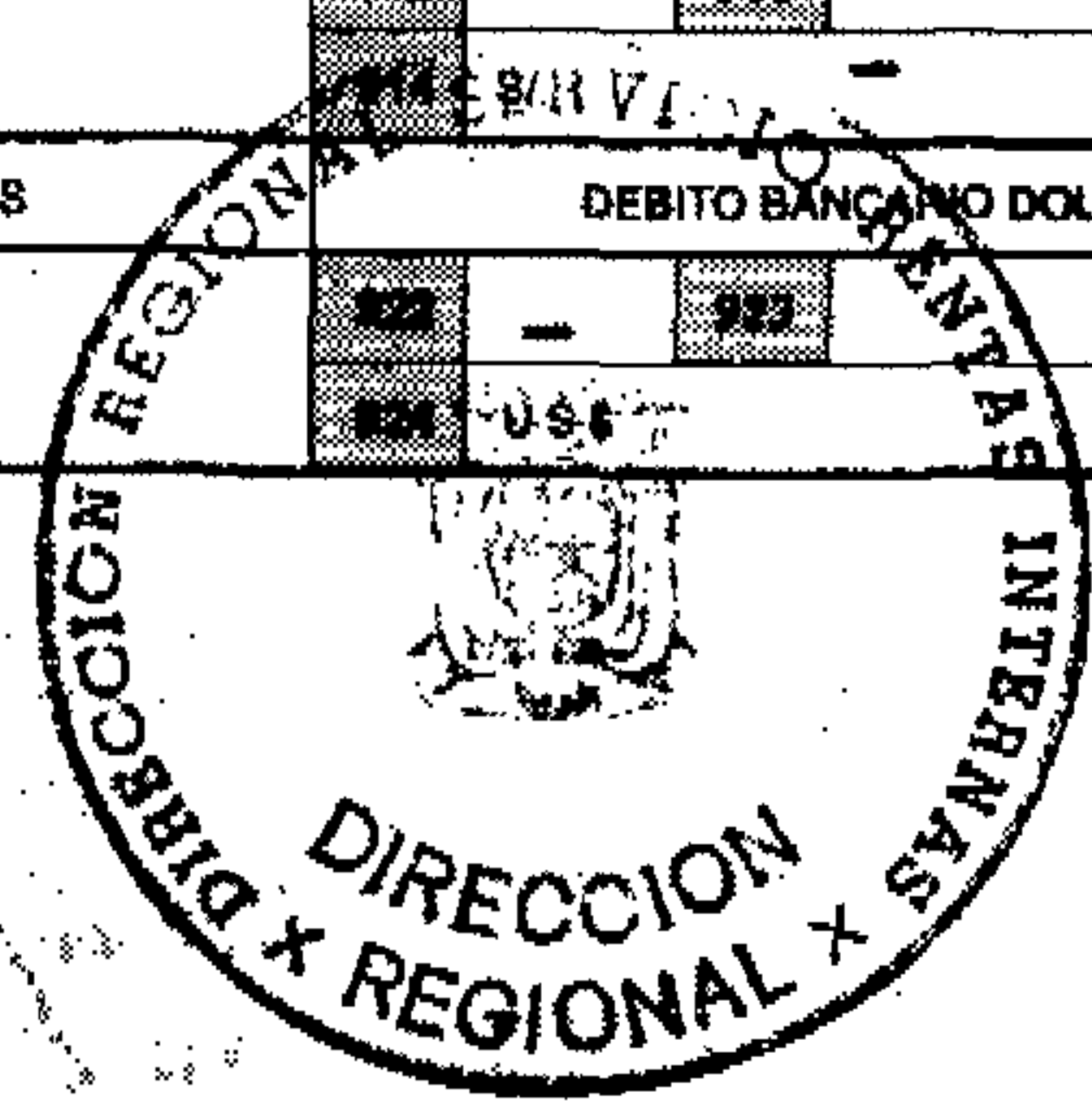
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	901	--
INTERESES POR MORA	902 - 901	--
MULTAS	903	--
TOTAL PAGADO	904	--
EFFECTIVO SUORES	902 + 903 + 904	--

CHEQUE SUORES	911	--
DEBITO BANCARIO SUORES	912	--
NOTA DE CREDITO SUORES	913	--
COMPENSACION SUORES	914	--
EFFECTIVO DOLARES	915	--
CHEQUE DOLARES	916	--
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	--
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	--
COMPENSACION DOLARES	919	--

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - R. 1999-02-28 - 2. 07 / 96

29 FEB 2000



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, EQUIPO Y EDIFICIO	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	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	751	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES	760	--
LOCALES	761	--
AL EXTERIOR	762	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	--
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--

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 (ENERO A DICIEMBRE)	809	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (MAYO A DICIEMBRE)	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
(-) 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	--
IMPUESTO A LA RENTA	815	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	--
(-) ANTICIPOS	817	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	--
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	--
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	--

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ARO

1999

No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0991419381001

RAZON SOCIAL

FERRIQUIL S.A.

203 EXPEDIENTE 7934997

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		001	24'500.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	--
EXPORTACIONES		003	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	3.307
	OTRAS RENTAS	008	--
TOTAL INGRESOS		009	24'503.807

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	14'005.895
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 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	14'005.895

760 GASTOS DE ADMINIST

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	8'493.748
GASTOS DE GESTION	703	675.000
GASTOS DE VIAJE	704	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	66.668
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	-
INTERESES Y COMISIONES	710	255.854
	711	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	712	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713	2'655.737
1% IOC (MAYO A DICIEMBRE)	714	252.188
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	715	12'409.195

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) NETA	774	(1'911.283)

CONCEPCIÓN PARA EL CALCHO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENFLUJO DE CAJAS)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENFLUJO DE CAJAS)	802	
(=) UTILIDAD	801 - 802	
(+) 1% ICC (ENFLUJO DE CAJAS)	803	
(-) AMORTIZACIÓN DE BIENES DE ANTERIORES		
4. AMORTIZACIÓN DE BIENES DE ANTERIORES	803 + 804 - 805	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTLADAT (PERSONA) LIGNOCIO	(Trasferir al campo 780)	01'311 283
----------------------------	--------------------------	------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMULARIO SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASÍ COMO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

100

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

11/14/74

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Matr. No.	0.3968
-----------	--------

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	517	-
--	-----	---

(-) ANTICIPOS		\$10	000
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		\$10	000
TOTAL RENTA	$\$10 - \$10 - \$10 > 0$	\$20	000
TOTAL SALDO A FAVOR	$\$10 - \$10 - \$10 < 0$	\$01	000

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
119		111		112	113	114	No.	117	No.
S/.				S/.			S/.		S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
121		122		123	124	125	No.	128	No.
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$			U.S.\$		U.S.\$