SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE

No. 0 0033084

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991430164001	SUPERFISH S.A.	80266-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	161,668,958
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6,100,000
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	22,587,056
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	190,356,014
[illegible]VO FIJO		
TE[illegible]OS, 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	-----
GA[illegible]S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	190,356,014
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	4,393,944
[illegible]UMENTOS POR [illegible]AR	402	-----
[illegible]ONES SOCIALES POR PAGAR	403	66,636,540
O[illegible]IONES: IESS E IMPUESTOS	404	87,056,561
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	158,087,045
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	21,440,189
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	21,440,189
TOTAL DEL PASIVO	420	179,527,234
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	681,916
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(3,614,153)
REEXPRESION MONETARIA	506	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,025,763
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5,735,254
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10,828,780
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	190,356,014
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	354,236

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	8,000,000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	6,352
TOTAL INGRESOS	609	8,006,352
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 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	729	-----
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 — LOCALES	760	-----
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	10,256,224
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	214
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	10,256,438
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	118,192
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	118,192
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(2,368,278)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	12,021,476
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	11,996,278
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	25,198
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	365
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	25,563
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3,834
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(2,368,278)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	9,118,192
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	2,556
(-) 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	6,747,358
IMPUESTO A LA RENTA	816	1,012,104
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	5,735,254
(-) ANTICIPOS	818	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	1,012,104
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-----

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. 920 5098

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	1,012,104
INTERESES POR MORA	903	14,190
MULTAS	904	30,363
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,056,657

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. -----	911 S/. 1,056,657	912 ----- 913 ----- 914 S/. -----	915 No. ----- 916 S/. -----	917 No. ----- 918 S/. -----

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ -----	921 US$ -----	922 ----- 923 ----- 924 US$ -----	925 No. ----- 926 US$ -----	927 No. ----- 928 US$ -----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 06/ABR/2000
30 - 001 - 140570 - 2
VALOR S/ 1,056.657[illegible] CAJA.0033 REF: 5973810