

|                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                     |  |                                             |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|-------|-------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS                                                                                                                            |               | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |  | No. <b>00012348</b>                         |       |       |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                                                                                                                          |               | <b>SIGABO (AHORA)</b>                                                                               |  | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b> |       |       |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                         |               | <b>101 AÑO</b><br>1998                                                                              |  | <b>102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b>  |       |       |
| <b>103 RAZON SOCIAL</b><br>NATULI S.A.                                                                                                                              |               | <b>104 EXPEDIENTE</b><br>81360                                                                      |  |                                             |       |       |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                          |               | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |  |                                             |       |       |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                         |               | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |  |                                             |       |       |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                        | 301 1'250.000 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                                                      |  | 601                                         | --0-- |       |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                  | 302 --0--     | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                                                     |  | 602                                         | --0-- |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                          | 303 --0--     | EXPORTACIONES                                                                                       |  | 603                                         | --0-- |       |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                   | 304 --0--     | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                                             |  | 604                                         | --0-- |       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                            | 305 --0--     | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                                                    |  | 605                                         | --0-- |       |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                         | 306 --0--     |                                                                                                     |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO           | 606   | --0-- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                  | 307 --0--     |                                                                                                     |  | EXENTOS NO GRAVADOS                         | 607   | --0-- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                              | 308 --0--     |                                                                                                     |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                    | 608   | --0-- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                 | 309 --0--     | TOTAL INGRESOS                                                                                      |  | 609                                         | --0-- |       |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                             | 310 --0--     | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                                          |  |                                             |       |       |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                | 311 --0--     | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                                               |  | 701                                         | --0-- |       |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                               | 312 --0--     | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                      |  | 702                                         | --0-- |       |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                            | 313 --0--     | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                               |  | 703                                         | --0-- |       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                              | 319 1'250.000 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |  | 704                                         | --0-- |       |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                              |               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |  | 705                                         | --0-- |       |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                 | 321 --0--     | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                                            |  | 706                                         | --0-- |       |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                             | 322 --0--     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      |  | 707                                         | --0-- |       |
| VEHICULOS                                                                                                                                                           | 323 --0--     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               |  | 708                                         | --0-- |       |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                 | 324 --0--     | MANO DE OBRA DIRECTA                                                                                |  | 709                                         | --0-- |       |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                          | 325 --0--     | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                                               |  | 710                                         | --0-- |       |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                                   | 329 --0--     | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                                              |  | 711                                         | --0-- |       |
| <b>330 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      |               | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                            |  | 712                                         | --0-- |       |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                         | 331 --0--     | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                                                 |  | 713                                         | --0-- |       |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                               | 332 --0--     | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                                                  |  | 714                                         | --0-- |       |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                        | 333 --0--     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                        |  | 715                                         | --0-- |       |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                        | 334 --0--     | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                                            |  | 716                                         | --0-- |       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                         | 335 --0--     | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                                         |  | 717                                         | --0-- |       |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                          | 336 --0--     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          |  | 718                                         | --0-- |       |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                           | 339 --0--     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |  | 719                                         | --0-- |       |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                    | 379 1'250.000 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                          |  | 720                                         | --0-- |       |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                         |               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |  | 721                                         | --0-- |       |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                   | 401 --0--     | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                                               |  | 722                                         | --0-- |       |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                | 402 --0--     | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                                        |  |                                             |       |       |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                      | 403 --0--     | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                            |  | 751                                         | --0-- |       |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                     | 404 --0--     | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                                                   |  | 752                                         | --0-- |       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                            | 405 --0--     | GASTOS DE GESTION                                                                                   |  | 753                                         | --0-- |       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                              | 409 --0--     | GASTOS DE VIAJE                                                                                     |  | 754                                         | --0-- |       |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                        |               | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                                                  |  | 755                                         | --0-- |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                        | 411 --0--     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                   |  | 756                                         | --0-- |       |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                               | 412 --0--     | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                                             |  | 757                                         | --0-- |       |
| LOCALES                                                                                                                                                             | 413 --0--     | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                                           |  | 758                                         | --0-- |       |
| EXTERNOS                                                                                                                                                            | 414 --0--     | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                                |  | 759                                         | --0-- |       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                               | 415 --0--     | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                                                       |  | 760                                         | --0-- |       |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                         | 416 --0--     |                                                                                                     |  | LOCALES                                     | 761   | --0-- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                            | 419 --0--     | AL EXTERIOR                                                                                         |  | 762                                         | --0-- |       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                    | 429 --0--     | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                                              |  | 763                                         | --0-- |       |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                          |               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                             |  | 764                                         | --0-- |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                       | 501 5'000.000 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                                           |  | 765                                         | --0-- |       |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                               | 502 3'750.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                             |  | 766                                         | --0-- |       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                          | 503 --0--     | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                  |  |                                             |       |       |
| RESERVAS                                                                                                                                                            | 504 --0--     | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                                                    |  | 771                                         | --0-- |       |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                           | 505 --0--     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                                       |  | 772                                         | --0-- |       |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                               | 506 --0--     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                                                       |  | 773                                         | --0-- |       |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                    | 507 --0--     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                                                      |  | 774                                         | --0-- |       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               | 508 --0--     | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                     |  |                                             |       |       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                  | 509 --0--     | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                                                        |  | 801                                         | --0-- |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                               | 519 1'250.000 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                                             |  | 802                                         | --0-- |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                           | 529 1'250.000 | (=) UTILIDAD                                                                                        |  | 803                                         | --0-- |       |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                              |               | (+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                                                    |  | 804                                         | --0-- |       |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                                | 521           | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                           |  | 805                                         | --0-- |       |
| <b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)</b> |               | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                                                  |  | 806                                         | --0-- |       |
| <b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>                                                                                                                                    |               | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                                                      |  | 807                                         | --0-- |       |
| <b>FIRMA CONTADOR</b>                                                                                                                                               |               | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                         |  |                                             |       |       |
| <b>Matri No. 16716</b>                                                                                                                                              |               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar al campo 700)                                             |  | 808                                         | --0-- |       |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                                   |               | EN EL PAIS                                                                                          |  | 809                                         | --0-- |       |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                         | 901           | EN EL EXTERIOR                                                                                      |  | 810                                         | --0-- |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                              | 902           | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                          |  | 811                                         | --0-- |       |
| INTERESES POR MOROSIDAD                                                                                                                                             | 903           | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                                      |  | 812                                         | --0-- |       |
| MULTAS                                                                                                                                                              | 904           | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)                                    |  | 813                                         | --0-- |       |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                        | 905           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                                           |  | 814                                         | --0-- |       |
| <b>EFFECTIVO SUQUES</b>                                                                                                                                             |               | = UTILIDAD GRAVABLE                                                                                 |  | 815                                         | --0-- |       |
| CHEQUE SUQUES                                                                                                                                                       | 911           | IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |  | 816                                         | --0-- |       |
| DEBITO BANCARIO SUQUES                                                                                                                                              | 912           | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                                                    |  | 817                                         | --0-- |       |
| NOTA DE CREDITO SUQUES                                                                                                                                              | 913           | (-) ANTICIPOS                                                                                       |  | 818                                         | --0-- |       |
| COMPENSACION SUQUES                                                                                                                                                 | 914           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                                        |  | 819                                         | --0-- |       |
| <b>EFFECTIVO DOLARES</b>                                                                                                                                            |               | TOTAL RENTA                                                                                         |  | 820                                         | --0-- |       |
| CHEQUE DOLARES                                                                                                                                                      | 921           | TOTAL SALDO A FAVOR                                                                                 |  | 821                                         | --0-- |       |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                             | 922           |                                                                                                     |  |                                             |       |       |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                             | 923           |                                                                                                     |  |                                             |       |       |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                                | 924           |                                                                                                     |  |                                             |       |       |
| <b>2° Copia: Superintendencia de Compañías</b>                                                                                                                      |               | <b>SELLO Y FECHA DE RECEPCION</b>                                                                   |  |                                             |       |       |
| <b>TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96</b>                                                                                  |               |                                                                                                     |  |                                             |       |       |



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 816430 (F40NA)

|     |              |              |             |
|-----|--------------|--------------|-------------|
| RUC | 099144622200 | RAZON SOCIAL | NATIUT S. A |
|-----|--------------|--------------|-------------|

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

|                                                                                                                                                              |          |     |           |                                                                            |                                   |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |          |     |           | 600 INGRESOS                                                               |                                   |     |     |     |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 |          |     | \$ 50.00  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             |                                   |     | --- |     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           |          |     | ---       | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            |                                   |     | --- |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   |          |     | ---       | EXPORTACIONES                                                              |                                   |     | --- |     |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            |          |     | ---       | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    |                                   |     | --- |     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     |          |     | ---       |                                                                            | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO |     | --- |     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  |          |     | ---       |                                                                            | EXENTOS NO GRAVADOS               |     | --- |     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           |          |     | ---       |                                                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          |     | --- |     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       |          |     | ---       |                                                                            | OTRAS RENTAS                      |     | --- |     |
| INVENTARIO, DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                         |          |     | ---       | TOTAL INGRESOS                                                             |                                   |     | --- |     |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      |          |     | ---       | 700 COSTO DE VENTAS                                                        |                                   |     |     |     |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         |          |     | ---       | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      |                                   |     | --- |     |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        |          |     | ---       | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             |                                   |     | --- |     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     |          |     | ---       | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                   |     | --- |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |          |     | \$ 50.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                                   |     | --- |     |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |          |     |           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        |                                   |     | --- |     |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          |          |     | ---       | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   |                                   |     | --- |     |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      |          |     | ---       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             |                                   |     | --- |     |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    |          |     | ---       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      |                                   |     | --- |     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          |          |     | ---       | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       |                                   |     | --- |     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   |          |     | ---       | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      |                                   |     | --- |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            |          |     | ---       | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     |                                   |     | --- |     |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |          |     |           | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   |                                   |     | --- |     |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  |          |     | ---       | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        |                                   |     | --- |     |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        |          |     | ---       | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                         |                                   |     | --- |     |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 |          |     | ---       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               |                                   |     | --- |     |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 |          |     | ---       | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   |                                   |     | --- |     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  |          |     | ---       | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                |                                   |     | --- |     |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   |          |     | ---       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |                                   |     | --- |     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    |          |     | ---       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |                                   |     | --- |     |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             |          |     | \$ 50.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |                                   |     | --- |     |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |          |     |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                                   |     | --- |     |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            |          |     | ---       | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      |                                   |     | --- |     |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         |          |     | ---       | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |                                   |     |     |     |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               |          |     | ---       | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   |                                   |     | --- |     |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                               |          |     | ---       | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          |                                   |     | --- |     |
| PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                             |          |     | ---       | GASTOS DE GESTION                                                          |                                   |     | --- |     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     |          |     | ---       | GASTOS DE VIAJE                                                            |                                   |     | --- |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |          |     | ---       | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         |                                   |     | --- |     |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |          |     |           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          |                                   |     | --- |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 |          |     | ---       | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    |                                   |     | --- |     |
|                                                                                                                                                              | LOCALES  |     | ---       | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  |                                   |     | --- |     |
|                                                                                                                                                              | EXTERNOS |     | ---       | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       |                                   |     | --- |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        |          |     | ---       |                                                                            | LOCALES                           |     | --- |     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  |          |     | ---       |                                                                            | AL EXTERIOR                       |     | --- |     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     |          |     | ---       | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     |                                   |     | --- |     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             |          |     | ---       | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |                                   |     | --- |     |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |          |     |           | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  |                                   |     | --- |     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                |          |     | \$ 200.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |                                   |     | --- |     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        |          |     | \$ 150.00 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                |                                   |     |     |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   |          |     | ---       | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                |                                   |     | --- |     |
| RESERVAS                                                                                                                                                     |          |     | ---       | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           |                                   |     | --- |     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    |          |     | ---       | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              |                                   |     | --- |     |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        |          |     | ---       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              |                                   |     | --- |     |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             |          |     | ---       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             |                                   |     | --- |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        |          |     | ---       | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |                                   |     |     |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           |          |     | ---       | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               |                                   |     | --- |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        |          |     | \$ 50.00  | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    |                                   |     | --- |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    |          |     | \$ 50.00  | (=) UTILIDAD 801 - 802                                                     |                                   |     | --- |     |
|                                                                                                                                                              |          |     |           | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             |                                   |     | --- |     |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |          |     |           | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  |                                   |     | --- |     |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         |          |     |           | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805                         |                                   |     | --- |     |
|                                                                                                                                                              |          |     |           | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             |                                   |     | --- |     |
| 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) |          |     |           | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                                   |     |     |     |
| <div><div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>FIRMA CONTADOR</div><div>Matri No. 16766</div></div></div>                                                |          |     |           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    |                                   |     | --- |     |
|                                                                                                                                                              |          |     |           | PROPORCION                                                                 | EN EL PAIS                        |     |     | --- |
|                                                                                                                                                              |          |     |           |                                                                            | EN EL EXTERIOR                    |     | 810 | --- |
|                                                                                                                                                              |          |     |           | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |                                   |     | --- |     |
|                                                                                                                                                              |          |     |           | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |                                   |     | --- |     |
|                                                                                                                                                              |          |     |           | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           |                                   | 812 | --- |     |
|                                                                                                                                                              |          |     |           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |                                   | 808 | --- |     |
|                                                                                                                                                              |          |     |           | = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814                |                                   | 815 | --- |     |
|                                                                                                                                                              |          |     |           | 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                                                                                                                              |          | 820 | ---       |                                                                            |                                   |     |     |     |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0                                                                                                                      |          | 821 | ---       |                                                                            |                                   |     |     |     |

|                   |     |                |     |                         |        |                         |        |                      |        |
|-------------------|-----|----------------|-----|-------------------------|--------|-------------------------|--------|----------------------|--------|
| EFFECTIVO SUCRES  |     | CHEQUE SUCRES  |     | DEBITO BANCARIO SUCRES  |        | NOTA DE CREDITO SUCRES  |        | COMPENSACION SUCRES  |        |
| 916               |     | 911            |     | 914                     | 913    | 917                     | No.    | 917                  | No.    |
| S/.               | --- | S/.            | --- | S/.                     | ---    | S/.                     | ---    | 918                  | S/.    |
| EFFECTIVO DOLARES |     | CHEQUE DOLARES |     | DEBITO BANCARIO DOLARES |        | NOTA DE CREDITO DOLARES |        | COMPENSACION DOLARES |        |
| 919               |     | 921            |     | 922                     | 923    |                         | No.    | 927                  | No.    |
| U.S.\$            | --- | U.S.\$         | --- | 924                     | U.S.\$ |                         | U.S.\$ | 928                  | U.S.\$ |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

03328-96-07-29  
BANCO DEL PACIFICO

30 001 - 331250 - 0

Valor : \$0.00 CAJA.0241 REF.44