

10022309

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81.473

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991447547001 RAZON SOCIAL NEUTRINI S.A.

EXPEDIENTE 8147398

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (Balance Sheet) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). Rows include assets (300, 350, 360), liabilities (400), and equity (500) on the left, and income (600), cost of sales (700), expenses (750, 770), and reconciliation (800) on the right. Totals are shown at the bottom of each section.

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. 4568

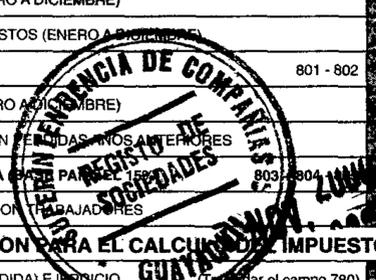


Table for '900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS' (900 PAYMENT FORMS AND SIGNATURES). It details payment methods: Efectivo Sucres, Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, Nota de Credito Sucres, Compensacion Sucres, and similar for Dolares.

No. 10022307

Mayo - Dic

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81.475

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991447547001 RAZON SOCIAL NBOIRINI S.A.

EXPEDIENTE 8147398

ESTADO DE SITUACION

Table with columns for account type and amount. Includes sections for 300 ACTIVO CORRIENTE and 350 ACTIVO FIJO.

Table for 360 ACTIVO NO CORRIENTE, listing various long-term assets and their values.

Table for 400 PASIVO CORRIENTE, listing current liabilities and their values.

Table for 500 PATRIMONIO NETO, listing equity components and their values.

Table for 600 INGRESOS, listing revenue sources and their amounts.

Table for 700 COSTO DE VENTAS, listing cost of sales components.

Table for 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, listing administrative and sales expenses.

Table for 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, listing tax reconciliation items.

Table for 800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, listing payment methods and amounts.

Table for payment methods: EFECTIVO SUCRES, CHEQUE SUCRES, DEBITO BANCARIO SUCRES, etc.

Table for 600 INGRESOS (continued), listing other revenue items.

Table for 700 COSTO DE VENTAS (continued), listing other cost of sales items.

Table for 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (continued), listing other administrative expenses.

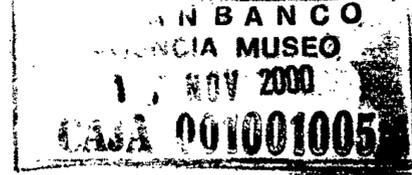
Table for 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES (continued), listing other tax items.

Table for 800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS (continued), listing other payment items.

Table for payment methods: EFECTIVO DOLARES, CHEQUE DOLARES, DEBITO BANCARIO DOLARES, etc.

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 and FIRMA CONTADOR with signature and Matr. No. 4568



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 81.473

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991447547001 RAZON SOCIAL MOCPRINT S.A. EXPEDIENTE 8147398

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	3'750.000	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	3'750.000	(-) 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	1'250.000	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	1'250.000	APORTES IESS 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	1'250.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
TOTAL DEL ACTIVO	5'000.000	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: IESS E IMPUESTOS	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--	
APORTACIONES 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	--	
PRESTAMOS Y CREDITOS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--	
OPERACIONES EMITIDAS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--		AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	--	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--	
REEXPRESION MONETARIA	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--	
OTROS SUPERAVITS	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD 801 - 802	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	--	(+) 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	--	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 - 805	--	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--	
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	--	
		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	--	
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	--	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	--	(-) ANTICIPOS	--	
INTERESES POR MORA	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--	
MULTAS	--	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	--	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	--	
EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES	COMPENSACION SUCRETES
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matri No. 4568



ENERO - ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991447547001

RAZON SOCIAL NEOTRINI S.A.

EXPEDIENTE 8147398

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	150,00	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	150,00	(-) 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	-
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	50,00	APORTES IESS 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	50,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	200,00	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: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
PASIVO CORRIENTE	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
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	200,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	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 DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200,00	(-) UTILIDAD	-
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
		EN EL PAIS	-
		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)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

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. 4568

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
INTERESES POR MORA	-	(-) ANTICIPOS	-
MULTAS	10,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUCCRES	CHEQUE SUCCRES	DEBITO BANCARIO SUCCRES	NOTA DE CREDITO SUCCRES	COMPENSACION SUCCRES
-	-	-	-	-

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
10,00	-	-	-	-

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION FILANBANCO AGENCIA MUSEO 17 NOV 2000 CAJA 001001005