



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00004722

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 931

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991471820001 202 RAZON SOCIAL FABI S.A. 203 EXPEDIENTE 8348298

ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                          |     |             |
|---------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| CAJA, BANCOS                                                  | 301 | 788 803     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                            | 302 | -           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                    | 303 | 743 489 102 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                             | 304 | -           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                      | 305 | 880 672     |
| 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 | 3 075 045   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                      | 313 | -           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                        | 319 | 748 233 622 |
| 350 ACTIVO FIJO                                               |     |             |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                           | 351 | -           |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                       | 352 | -           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                           | 353 | 385 951 998 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                    | 354 | 3 087 373   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                             | 359 | 63 953 064  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                     | 369 | 325 086 307 |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                          |     |             |
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401 | 487 570 674 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402 | -           |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403 | -           |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS                                | 404 | -           |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406 | -           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 409 | 487 570 674 |
| 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                                              | 429 | 487 570 674 |

| 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 | 2 650 000     |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506 | 579 613 898   |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507 | -             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | -             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 525 357       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 519 | 587 789 255   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 520 | 1 075 359 929 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 61 292

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 ABOGADO

Matri No. 01654

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| PAGO PREVIO            |     |   |
|------------------------|-----|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 901 | - |
| INTERESES POR MORA     | 902 | - |
| MULTAS                 | 903 | - |
| TOTAL PAGADO           | 904 | - |

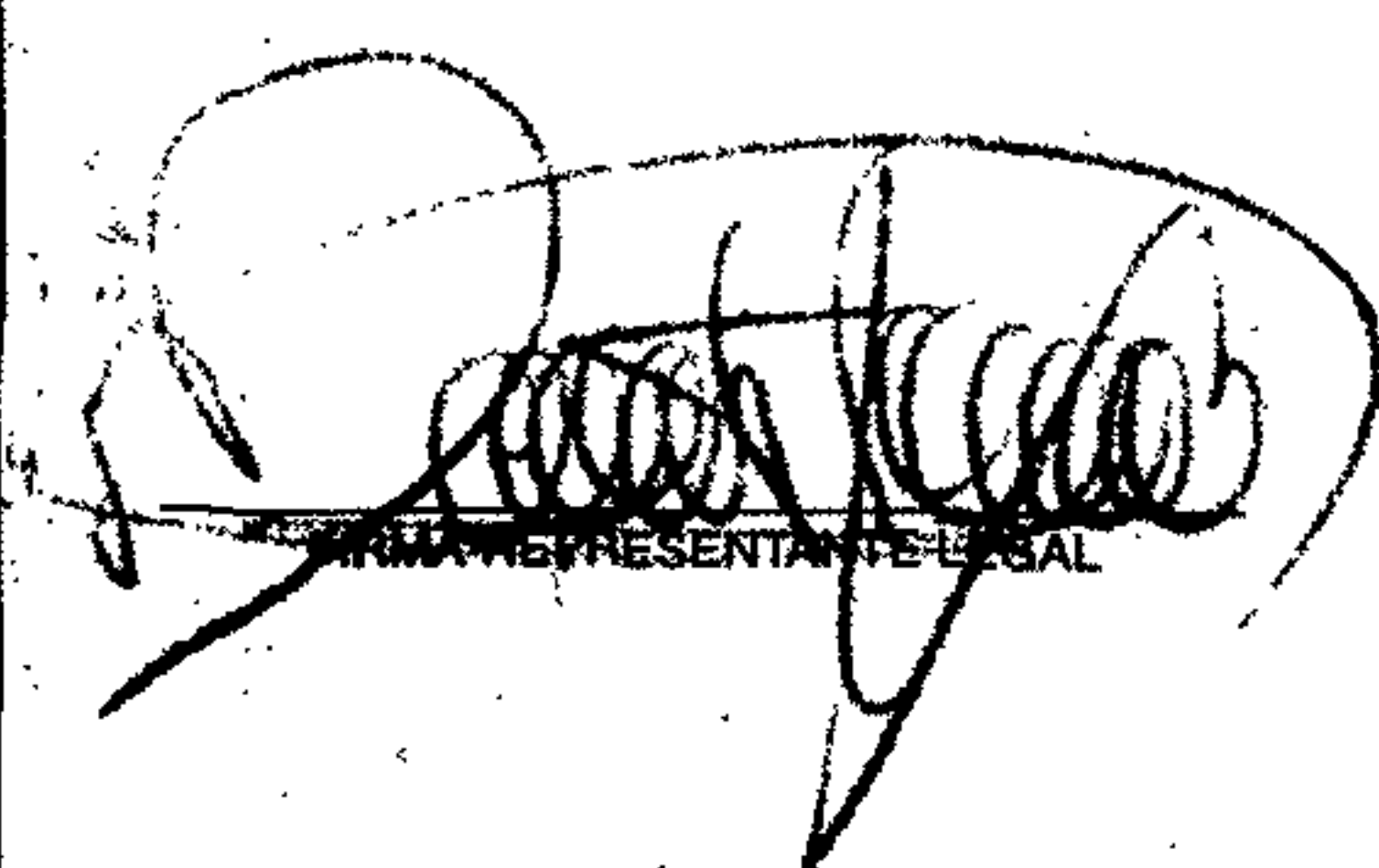
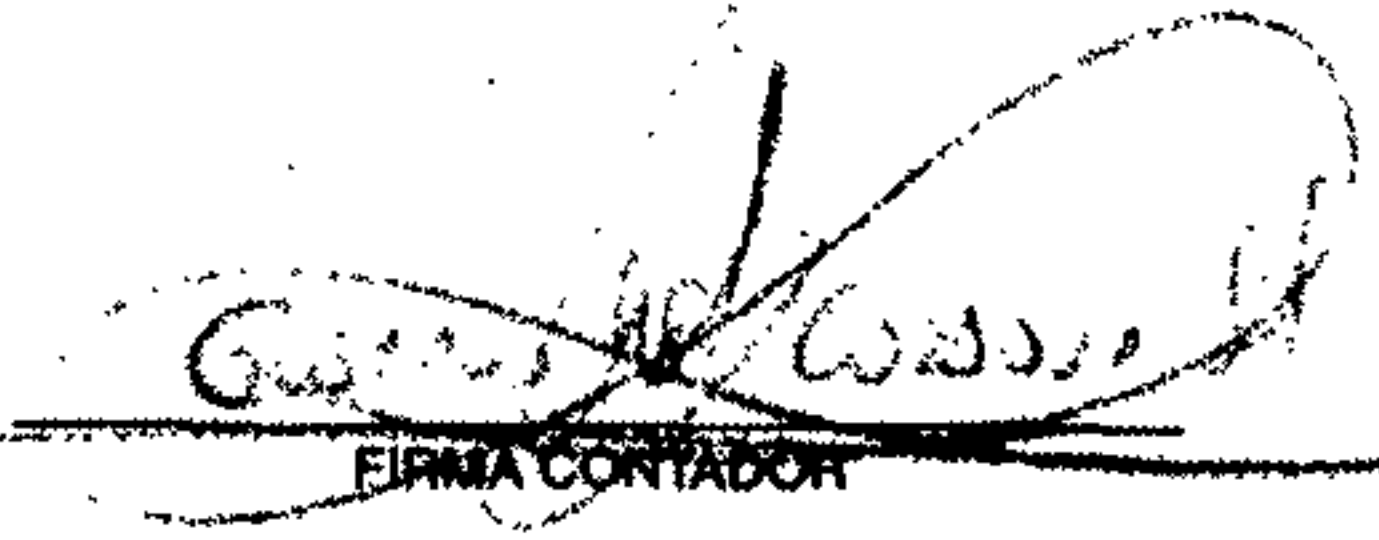
| EFFECTIVO SUYES   |   | CHEQUE SUYES   |   | DEBITO BANCARIO SUYES   |   | NOTA DE CREDITO SUYES   |   | COMPENSACION SUYES   |   |
|-------------------|---|----------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|----------------------|---|
| 910               | - | 911            | - | 912                     | - | 913                     | - | 914                  | - |
| S/.               | - | S/.            | - | S/.                     | - | S/.                     | - | S/.                  | - |
| EFFECTIVO DOLARES |   | CHEQUE DOLARES |   | DEBITO BANCARIO DOLARES |   | NOTA DE CREDITO DOLARES |   | COMPENSACION DOLARES |   |
| 915               | - | 916            | - | 917                     | - | 918                     | - | 919                  | - |
| US\$              | - | US\$           | - | US\$                    | - | US\$                    | - | US\$                 | - |

ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS                                            |     |               |
|---------------------------------------------------------|-----|---------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                          | 601 | -             |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                         | 602 | 2 050 166 553 |
| EXPORTACIONES                                           | 603 | -             |
| (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS                              | 604 | -             |
| INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                         | 605 | -             |
| EXENTOS NO GRAVADOS                                     | 606 | -             |
| RENTAS FINANCIERAS                                      | 607 | -             |
| OTRAS RENTAS                                            | 608 | -             |
| TOTAL INGRESOS                                          | 609 | 2 050 166 553 |
| 700 COSTO DE VENTAS                                     |     |               |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS 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 | 229 100 966   |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.   | 710 | 207 959 871   |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                  | 711 | -             |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                | 712 | 488 260 075   |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.     | 713 | -             |
| APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES                      | 714 | 37 592 500    |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                            | 715 | 980 578 038   |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                | 716 | -             |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                             | 717 | 37 992 757    |
| 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 | 1 981 484 207 |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                   |     |               |
| SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 41 407 524    |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                       | 752 | -             |
| GASTOS DE GESTION                                       | 753 | 1 070 261     |
| GASTOS DE VIAJE                                         | 754 | 2 379 269     |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                      | 755 | 12 218 431    |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                       | 756 | -             |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                 | 757 | 1 753 275     |
| 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 | 5 954 452     |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                               | 765 | 3 075 045     |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 769 | 67 858 257    |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                             |     |               |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                             | 771 | -             |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                        | 772 | -             |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                           | 773 | -             |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                           | 779 | -             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                          | 780 | 824 089       |

| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES |                 |     |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                          | 801             | -   |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)               | 802             | -   |
| (=) UTILIDAD                                          | 801 - 802       | 803 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                        | 804             | -   |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | 805             | -   |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                    | 803 + 804 - 805 | 806 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                        | 807             | -   |

| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                                         |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                     | 824 089   |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                     | -         |
| EN EL PAIS                                                                 | 810                                     | -         |
| EN EL EXTERIOR                                                             | 811                                     | -         |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                                     | -         |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                     | 123 613   |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 814                                     | -         |
| (+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 815                                     | -         |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 816       |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 817                                     | 700 476   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 818                                     | 175 119   |
| (-) ANTICIPOS                                                              | 819                                     | 525 357   |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 820                                     | 3 075 045 |
| TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 > 0                     | 821       |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0                     | 822       |

|                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |                                                                            |                                         |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                            |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                            | <b>No. 00068699</b>                     |           |        |
| <b>FORMULARIO 100</b>                                                                                                                                               |                 | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                                            |                                         |           |        |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                                |                 | 102 AÑO 1999                                                                                        |                                                                            | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA     |           |        |
| 201 RUC 0991471820001                                                                                                                                               |                 | 202 RAZON SOCIAL FABI S.A.                                                                          |                                                                            | 203 EXPEDIENTE 8348298                  |           |        |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                          |                 |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                |                                         |           |        |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                         |                 |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                                        |                                         |           |        |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                        | 301             | 31.55                                                                                               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                     | -         |        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                  | 302             | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                                     | 82,006.66 |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                          | 303             | 29,739.56                                                                                           | EXPORTACIONES                                                              | 603                                     | -         |        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                   | 304             | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                     | -         |        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                            | 305             | 35.23                                                                                               | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                           | 605                                     | -         |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                         | 306             | -                                                                                                   |                                                                            | 606                                     | -         |        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                  | 307             | -                                                                                                   |                                                                            | 607                                     | -         |        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                              | 308             | -                                                                                                   |                                                                            | 608                                     | -         |        |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                 | 309             | -                                                                                                   | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                      | 609                                     | 82,006.66 |        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                             | 310             | -                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                 |                                         |           |        |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                | 311             | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                     | -         |        |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                               | 312             | 123.00                                                                                              | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702                                     | -         |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                            | 313             | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                     | -         |        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                       | 319             | 29,929.34                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                     | -         |        |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                     | -         |        |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                 | 351             | -                                                                                                   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                     | -         |        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                             | 352             | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                     | -         |        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                 | 353             | 15,438.08                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                     | -         |        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                          | 354             | 123.49                                                                                              | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                     | 9,164.04  |        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                            | 359             | 2,558.12                                                                                            | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.                     | 710                                     | 8,318.39  |        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                    | 369             | 13,003.45                                                                                           | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                     | -         |        |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                         | 361             | -                                                                                                   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712                                     | 19,530.40 |        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                               | 362             | 102.00                                                                                              | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                     | -         |        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                        | 363             | -                                                                                                   | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                         | 714                                     | 1,503.70  |        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                        | 364             | -                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               | 715                                     | 39,223.12 |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                         | 365             | -                                                                                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   | 716                                     | -         |        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                          | 366             | 20.40                                                                                               | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717                                     | 1,519.71  |        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                    | 369             | 81.60                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                     | -         |        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                             | 379             | 43,014.39                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     | -         |        |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                         |                 |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     | -         |        |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                   | 401             | 19,502.83                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     | -         |        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                | 402             | -                                                                                                   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                               | 722                                     | 79,259.36 |        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                      | 403             | -                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                         |           |        |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                                      | 404             | -                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                     | 1,656.30  |        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                       | 405             | -                                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                     | -         |        |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>                                                                                                                                     | 409             | 19,502.83                                                                                           | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                     | 42.81     |        |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                     | 95.17     |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                        | 411             | -                                                                                                   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                     | 488.74    |        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                               | 412             | -                                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                     | -         |        |
| LOCALES                                                                                                                                                             | 413             | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                     | 70.13     |        |
| EXTERNOS                                                                                                                                                            | 414             | -                                                                                                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                     | -         |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                               | 415             | -                                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                     | -         |        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                         | 416             | -                                                                                                   | INTERESES Y COMISIONES                                                     | 760                                     | -         |        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                     | 419             | -                                                                                                   | LOCALES                                                                    | 761                                     | -         |        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                             | 429             | 19,502.83                                                                                           | AL EXTERIOR                                                                | 762                                     | -         |        |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                          |                 |                                                                                                     | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 763                                     | -         |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                       | 501             | 200.00                                                                                              | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 764                                     | 238.18    |        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                               | 502             | -                                                                                                   | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 765                                     | 123.00    |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                          | 503             | -                                                                                                   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | 769                                     | 2,714.33  |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                            | 504             | -                                                                                                   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                         |                                         |           |        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                           | 505             | 106.00                                                                                              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                     | -         |        |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                               | 506             | 23,184.55                                                                                           | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                     | -         |        |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                    | 507             | -                                                                                                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                     | -         |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               | 508             | -                                                                                                   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | 779                                     | -         |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                  | 509             | 21.01                                                                                               | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                                      | 780                                     | 32.96     |        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                        | 519             | 23,511.57                                                                                           | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                         |           |        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                    | 529             | 43,014.39                                                                                           | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                     | -         |        |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | -         |        |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                                | 531             | 61,292.00                                                                                           | (=) UTILIDAD                                                               | 801 - 802                               | 553       | -      |
| <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 56)</b> |                 |                                                                                                     | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                     | -         |        |
|                                                                                   |                 |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                     | -         |        |
|                                                                                  |                 |                                                                                                     | <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%):</b>                                 | 803 + 804 - 805                         | 806       | -      |
| Matri No. 01654                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                     | -         |        |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                         |           |        |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                         | 901             | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                     | 32.96     |        |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>                                                                                                                                       | 920 - 901       | 902                                                                                                 | EN EL PAIS                                                                 | 809                                     | -         |        |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                  | 903             | -                                                                                                   | EN EL EXTERIOR                                                             | 810                                     | -         |        |
| MULTAS                                                                                                                                                              | 904             | -                                                                                                   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                     | -         |        |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                                 | 902 + 903 + 904 | 905                                                                                                 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                     | 4.94      |        |
| EFFECTIVO SUCRES                                                                                                                                                    | 910             | -                                                                                                   | (+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                     | -         |        |
| CHEQUE SUCRES                                                                                                                                                       | 911             | -                                                                                                   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 814                                     | -         |        |
| DEBITO BANCARIO SUCRES                                                                                                                                              | 912             | -                                                                                                   | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                                 | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 915       | 28.02  |
| NOTA DE CREDITO SUCRES                                                                                                                                              | 913             | -                                                                                                   | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                 | 916                                     | 7.00      |        |
| COMPENSACION SUCRES                                                                                                                                                 | 914             | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 917                                     | 21.02     |        |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                                   | 920             | -                                                                                                   | (-) ANTICIPOS                                                              | 918                                     | 123.00    |        |
| CHEQUE DOLARES                                                                                                                                                      | 921             | -                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 919                                     | -         |        |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                             | 922             | -                                                                                                   | <b>TOTAL RENTA</b>                                                         | 916 - 918 - 919 > 0                     | 920       | -      |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                             | 923             | -                                                                                                   | <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>                                                 | 916 - 918 - 919 < 0                     | 921       | 116.00 |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                                | 924             | -                                                                                                   | <b>BANCO DEL PACIFICO</b>                                                  |                                         |           |        |
| 2ª Copia: Superintendencia de Compañías                                                                                                                             |                 |                                                                                                     | 30 - 001 - 321056 - 5                                                      |                                         |           |        |
| TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96                                                                                         |                 |                                                                                                     | Valor : \$0.00** CAJA:0261 REF:3990910                                     |                                         |           |        |
|                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     | SELLO Y FECHA DE RECEPCION                                                 |                                         |           |        |