

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO  
1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 0990308233001

292 RAZON SOCIAL. SODIL-ADMINISTRADORA DE INVERSIONES

|     |            |      |
|-----|------------|------|
| 203 | EXPEDIENTE | 8730 |
|-----|------------|------|

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                 |                |            | 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |     |                         |     | 600 INGRESOS                                                     |     |        |             | 700 COSTO DE VENTAS                                   |     |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|-------------------------------------------------------|-----|-----|--|
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301             | 52.845.291     |            | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 | 6.000.000               |     | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                   | 601 | -,-    |             | VENTAS INICIALES (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)   | 701 | -,- |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302             | 753.969.865    |            | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502 | -,-                     |     | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                  | 602 | -,-    |             | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 | -,- |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303             | -,-            |            | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503 | -,-                     |     | EXENTOS                                                          | 603 | -,-    |             | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 | -,- |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304             | -,-            |            | RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 | 31.025.187              |     | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                          | 604 | -,-    |             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 | -,- |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305             | -,-            |            | RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 | -,-                     |     | INGRESOS                                                         | 605 | -,-    |             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 | -,- |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306             | -,-            |            | REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 | (1.523.057)             |     | NO OPERACIONALES                                                 | 606 | -,-    |             | COMPRIAS DE MATERIA PRIMA                             | 706 | -,- |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307             | -,-            |            | OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 | -,-                     |     | EXENTOS NO GRAVADOS                                              | 607 | -,-    |             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 | -,- |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308             | -,-            |            | UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 | 240.196.148             |     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         | 608 | -,-    | 191.119.259 | MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 708 | -,- |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309             | -,-            |            | UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509 | -,-                     |     | OTRAS RENTAS                                                     | 609 | -,-    | -,-         | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 709 | -,- |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310             | -,-            |            | TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 510 | 275.698.278             |     | TOTAL INGRESOS                                                   | 610 | -,-    | 191.119.259 | MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 710 | -,- |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311             | -,-            |            | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 511 | 806.815.156             |     | 700 COSTO DE VENTAS                                              | 700 | -,-    |             | SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 711 | -,- |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312             | -,-            |            | CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              | 521 | 9.648.406               |     | ANTICIPO PROXIMO AÑO                                             | 712 | -,-    |             | GASTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.    | 713 | -,- |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313             | -,-            |            | DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |     |                         |     | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                            | 714 | -,-    |             | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | -,- |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 318             | 806.815.156    |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     | SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 715 | -,-    |             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | -,- |  |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |                 |                |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                | 716 | -,-    |             | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                    | 716 | -,- |  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351             | -,-            |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     | GASTOS DE GESTION                                                | 717 | -,-    |             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                     | 717 | -,- |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352             | -,-            |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     | GASTOS DE VIAJE                                                  | 718 | -,-    |             | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES               | 718 | -,- |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 353             | -,-            |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                               | 719 | -,-    |             | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS             | 719 | -,- |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 354             | -,-            |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                | 720 | -,-    |             | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  | 720 | -,- |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359             | -,-            |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                          | 721 | -,-    |             | INTERESES Y COMISIONES                                | 721 | -,- |  |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |                 |                |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                          | 722 | -,-    |             | LOCALES                                               | 722 | -,- |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361             | -,-            |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                        | 723 | -,-    |             | AL EXTERIOR                                           | 723 | -,- |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION                                                                                                                        | 362             | -,-            |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                          | 724 | -,-    |             | PROVISIONES DEDUCIBLES                                | 724 | -,- |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363             | -,-            |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                      | 725 | -,-    |             | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS               | 725 | -,- |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364             | -,-            |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | 726 | -,-    |             | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                             | 726 | -,- |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365             | -,-            |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                 | 727 | -,-    |             | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS               | 727 | -,- |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366             | -,-            |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                    | 728 | -,-    |             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                        | 728 | -,- |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369             | -,-            |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                    | 729 | -,-    |             | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | 800 | -,- |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370             | -,-            |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                   | 730 | -,-    |             | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA      | 801 | -,- |  |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                 |                |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                     | 801 | -,-    |             | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)               | 802 | -,- |  |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401             | 496.450.004    |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     | (-) UTILIDAD                                                     | 802 | -,-    |             | (-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL IMPUESTO)             | 803 | -,- |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402             | -,-            |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     | (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                   | 803 | -,-    |             |                                                       |     |     |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403             | -,-            |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                        | 804 | -,-    |             |                                                       |     |     |  |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404             | 27.566.874     |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL IMPUESTO)                          | 805 | -,-    |             |                                                       |     |     |  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405             | -,-            |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                   | 806 | -,-    |             |                                                       |     |     |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                           | 406             | 7.100.000      |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA             | 807 | -,-    |             |                                                       |     |     |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409             | 531.116.878    |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                   | 808 | -,-    |             |                                                       |     |     |  |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |                 |                |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                 | 809 | -,-    |             |                                                       |     |     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411             | -,-            |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                        | 810 | -,-    |             |                                                       |     |     |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                       | 412             | -,-            |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)     | 811 | -,-    |             |                                                       |     |     |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413             | -,-            |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)   | 812 | -,-    |             |                                                       |     |     |  |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414             | -,-            |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | -,-    |             |                                                       |     |     |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415             | -,-            |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)        | 814 | -,-    |             |                                                       |     |     |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416             | -,-            |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     | = UTILIDAD GRAVABLE                                              | 815 | -,-    |             |                                                       |     |     |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 419             | -,-            |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     | IMPUESTO A LA RENTA                                              | 816 | -,-    |             |                                                       |     |     |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420             | 531.116.878    |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                 | 817 | -,-    |             |                                                       |     |     |  |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |                 |                |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     | (-) ANTICIPOS                                                    | 818 | -,-    |             |                                                       |     |     |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501             | 6.000.000      |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                     | 819 | -,-    |             |                                                       |     |     |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502             | -,-            |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     | TOTAL SALDO                                                      | 820 | -,-    |             |                                                       |     |     |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503             | -,-            |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     | TOTAL SALDO A FAVOR                                              | 821 | -,-    |             |                                                       |     |     |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504             | 31.025.187     |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     |                                                                  |     |        |             |                                                       |     |     |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505             | -,-            |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     |                                                                  |     |        |             |                                                       |     |     |  |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506             | (1.523.057)    |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     |                                                                  |     |        |             |                                                       |     |     |  |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507             | -,-            |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     |                                                                  |     |        |             |                                                       |     |     |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508             | 240.196.148    |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     |                                                                  |     |        |             |                                                       |     |     |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509             | -,-            |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     |                                                                  |     |        |             |                                                       |     |     |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 510             | 275.698.278    |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     |                                                                  |     |        |             |                                                       |     |     |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 511             | 806.815.156    |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     |                                                                  |     |        |             |                                                       |     |     |  |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |                 |                |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     |                                                                  |     |        |             |                                                       |     |     |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521             | 9.648.406      |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     |                                                                  |     |        |             |                                                       |     |     |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |                 |                |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     |                                                                  |     |        |             |                                                       |     |     |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                 |                |            | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |     |                         |     |                                                                  |     |        |             |                                                       |     |     |  |
|                                                                                                                                                              |                 |                |            | Matr. No. 929 3.602                                                                                                                                          |     |                         |     |                                                                  |     |        |             |                                                       |     |     |  |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                   |                 |                |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     |                                                                  |     |        |             |                                                       |     |     |  |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901             | -,-            |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     |                                                                  |     |        |             |                                                       |     |     |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 920 - 901       | 27.566.874     |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     |                                                                  |     |        |             |                                                       |     |     |  |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903             | 401.098        |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     |                                                                  |     |        |             |                                                       |     |     |  |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904             | 827.006        |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     |                                                                  |     |        |             |                                                       |     |     |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 902 + 903 + 904 | 28.794.978     |            |                                                                                                                                                              |     |                         |     |                                                                  |     |        |             |                                                       |     |     |  |
| EFFECTIVO SUCRES                                                                                                                                             |                 | CHEQUE SUCRES  |            | DEBITO BANCARIO SUCRES                                                                                                                                       |     | NOTA DE CREDITO SUCRES  |     | COMPENSACION SUCRES                                              |     |        |             |                                                       |     |     |  |
| 910                                                                                                                                                          | -,-             | 911            | 28.794.978 | 912                                                                                                                                                          | -,- | 913                     | -,- | 914                                                              | -,- | 915    | -,-         | 916                                                   | -,- |     |  |
| S/                                                                                                                                                           |                 | S/             |            | S/                                                                                                                                                           |     | S/                      |     | S/                                                               |     | S/     |             | S/                                                    |     |     |  |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            |                 | CHEQUE DOLARES |            | DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                      |     | NOTA DE CREDITO DOLARES |     | COMPENSACION DOLARES                                             |     |        |             |                                                       |     |     |  |
| 920                                                                                                                                                          | -,-             | 921            | -,-        | 922                                                                                                                                                          | -,- | 923                     | -,- | 924                                                              | -,- | 925    | -,-         | 926                                                   | -,- |     |  |
| U.S.\$                                                                                                                                                       |                 | U.S.\$         |            | U.S.\$                                                                                                                                                       |     | U.S.\$                  |     | U.S.\$                                                           |     | U.S.\$ |             | U.S.\$                                                |     |     |  |

2ª Copia: SuperIntendencia de Compañías

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 24/ABN/2000

30 - 001 - 316464 - 7

Valor: 3/ 38 734.978\*\* CAJA.0271 REF.4394112