SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 1-CPJ

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

No. 0017494

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991518797001 202 RAZON SOCIAL MIBRY S.A. 203 EXPEDIENTE 98849

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'200.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2'200.000
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	340	7'634.800
VEHICULOS	343	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	344	3'850.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	345	0
TOTAL ACTIVO FIJO	349	11'484.800
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0
TOTAL DEL ACTIVO	379	13'684.800
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	8'684.800
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8'684.800
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	412	0
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	413	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0
TOTAL DEL PASIVO	499	8'684.800
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	5'000.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0
REEXPRESION MONETARIA	506	0
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13'684.800
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	520	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matrí No. 9999

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	0
TOTAL INGRESOS	609	0
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, MUEBLES Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
SALDOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	0
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	0
GASTOS DE GESTION	733	0
GASTOS DE VIAJE	734	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	0
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	0
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	0
ARRENDAMIENTO OPERATIVO — LOCALES	740	0
ARRENDAMIENTO OPERATIVO — AL EXTERIOR	741	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	0
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	0
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	0

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	0
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	0
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	0
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	0
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	809	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONAL GASTOS ESTIMADOS — EN EL PAIS	810	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONAL GASTOS ESTIMADOS — EN EL EXTERIOR	811	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	0
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 + 811 - 812 - 813 - 814	816	0
IMPUESTO A LA RENTA	817	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	0
(-) ANTICIPOS	819	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	0
TOTAL RENTA 818 - 818 - 819 > 0	821	0
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 819 < 0	822	0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	0
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. 0	911 S/. 0	912 — 913 S/. 0	914 No. 0 / 915 S/. 0	916 No. 0 / 917 S/. 0

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918 US$ 0	919 US$ 0	920 — 921 US$ 0	922 No. 0 / 923 US$ 0	924 No. 0 / 925 US$ 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

FILANBANCO 0110010167515

2000/03/27 S/.0 Caja: 001010022 Tr.: 104