



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. 0 0085763

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO a ABRIL

201 RUC 0990506450001

202 RAZON SOCIAL SUPERMERCADO INDUSTRIAL FERROSERVICIOS S.A.

203 EXPEDIENTE 19349

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	25.479,576
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	23.694,721
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(3.093,745)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	23.546,250
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	359.007,911
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.713,977
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	434.340,690

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	67.598,342
VEHICULOS	353	710,385
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(53.793,777)
TOTAL ACTIVO FIJO	358	14.514,950

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--
TOTAL DEL ACTIVO	379	448.863,640

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	26.653,758
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.659,631
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	18.312,090
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	233.839,509
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	282.464,988

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS MAYORITARIOS	412	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	429	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	9.900,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	49.669,673
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES		603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
	OTRAS RENTAS	608	--
TOTAL INGRESOS		609	--

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	337.176,641
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	81.043,386
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(395.234,789)
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	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
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	722	22.985,238

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	16.772,342	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
GASTOS DE GESTION	753	--	
GASTOS DE VIAJE	754	--	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.540,400	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
	AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	14.559,071	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1.250,773	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	37.122,586	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVAS	504	391593.572	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	751719.893	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	61798.999
REEXPRESION MONETARIA	506	141668.449	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
OTROS SUPERAVITS	507	421	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(151986.377)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	421503.115	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(151986.377)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1661398.652	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4481863.640	(=) UTILIDAD		--
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		--
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		--
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 --

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 10789

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	902	(-) ANTICIPOS	818	--
INTERESES POR MORA	903	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
MULTAS	904	250.000	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821
		250.000			--
EFFECTIVO SUCHES	CHEQUE SUCHES	DEBITO BANCARIO SUCHES	NOTA DE CREDITO SUCHES	COMPENSACION SUCHES	
910 250.000	911 --	912 --	915 No --	917 No --	
S/	S/	914 S/	916 S/	918 S/	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
919 --	921 --	922 --	925 No --	927 No --	
U.S.	U.S.	924 U.S.	926 U.S.	928 U.S.	

2º Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DECLARACION DE RECEPCION

RECIBI EN OFICINA DE REGISTRO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FECHA DE RECEPCION: 08/08/2008

NO. 0082193

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192

1999

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 4730-00-2301

202	RAZON SOCIAL	SUPERMERCADO INDUSTRIAL FERROSERVICIOS S.A.
-----	--------------	---

203	EXPEDIENTE	19349
-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	54.76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	807.13
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(139.85)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	34.51
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	17,980.71
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	49.49
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	18,786.75

151 ACTIVE FNU2

TERRENS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.904,89
VALORES EN CURSO	353	28,47
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(2.754,99)
TOTAL ACTIVO FIJO	356	178,37

350 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES A ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(v) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	18,965.06

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2,162.90
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	139.15
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	437.43
AFILIACIONES REGISTRADAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
PASIVOS CORRIENTES	406	9,466.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	12,205.59

410 PASPO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	00
PASIVOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	412	00
	EXTERNOS	413	00
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	00
TOTAL DEL PASIVO		420	00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	396.00
EL CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	15,250.88
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	--
EXPORTACIONES		803	--
(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	--
	OTRAS RENTAS	808	--
TOTAL INGRESOS		899	15,250.88

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	15,809.39
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	12,851.06
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(17,980.71)
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	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES JEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
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	722	10,679.75

750 GASTOS DE ADMINIST

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	2.047,99
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	--
GASTOS DE GESTION	783	--
GASTOS DE VIAJE	784	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	945,19
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	--
	AL EXTERIOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	792	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	2.902,93
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	794	184,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795	6.110,37
796 GASTOS NO OPERACIONALES		

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVAS	504	1.583.74	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.166.61	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	194.26
REEXPRESION MONETARIA	506	(165.49)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	194.26
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(921.51)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.700.12	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(921.51)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	17.237.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.759.47	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	19.042.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	18.965.06	(=) UTILIDAD	801 + 802	803 (1.805.26)
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	244.29
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806 (1.560.97)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--

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

Metr. No. 328 10789

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	(921.51)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	EN EL PAIS	809	--
(MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	--
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	--
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	--
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(921.51)
IMPUESTO A LA RENTA		816	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(921.51)
(-) ANTICIPOS		818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	49.49
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	--
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	49.49

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		903	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(921.51)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 901	902	--	(-) ANTICIPOS		818	--	
INTERESES POR MORA		903	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	49.49		
MULTAS		904	1.22	TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	--	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905	1.22	TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	49.49

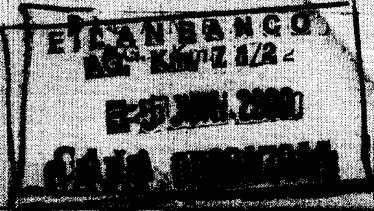
EFFECTIVO SUARES		CHEQUE SUARES		DEBITO BANCARIO SUARES		NOTA DE CREDITO SUARES		COMPENSACION SUARES	
810	--	911	--	912	913	--	915	No.	--
S/.		S/.		914	S/.	--	916	S/.	--

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	1.22	921	--	922	923	--	925	No.	--
U.S.		U.S.		924	U.S.	--	926	U.S.	--

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



EFICAZ BANCO

EFICAZ BANCO

EFICAZ BANCO

EFICAZ BANCO

EFICAZ BANCO

EFICAZ BANCO



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0085764

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

MAYO A DICIEMBRE / 1999

201 RUC 099020470001 202 RAZON SOCIAL SUPERMERCADO INDUSTRIAL FERROSERVICIOS S.A. 203 EXPEDIENTE 19349

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1.369.120
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	..
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	20.178.188
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(3496.196)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	862.629
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	449.517.707
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	..
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	..
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.237.174
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	..
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	469.668.622

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	..
MUEBLES, UTILIDADES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	72.622.363
VEHICULOS	353	710.385
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	..
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(68.874.823)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.457.925

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	..
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	..
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	..
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	..
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	..
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	..
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	..
TOTAL DEL ACTIVO	370	474.126.547

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	54.072.477
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	..
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	31478.752
OBLIGACIONES, IESS Y IMPUESTOS	404	10.935.791
OBLIGACIONES RECORRIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	..
PASIVOS CORRIENTES	406	236.452.716
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	305.139.736

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	..
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	..
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	413	..
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	..
OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	415	..
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	..
TOTAL DEL PASIVO	420	..

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	9.900.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	..

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	381.271.890
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	..
EXPORTACIONES		603	..
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	..
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	..
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	..
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	..
	OTRAS RENTAS	608	..
TOTAL INGRESOS		609	381.271.890

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	395.234.789
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	321.276.622
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	..
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(449.517.707)
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	..
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	..
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	..
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	..
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	..
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	..
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	..
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	..
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	..
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	266.993.704

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	51.199.840	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
GASTOS DE GESTION	753	--	
GASTOS DE VIAJE	754	--	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	24.129.729	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
	AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	78.373.146	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1.856.303	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	152.759.108	

08 AGO 2000
FISCALIA DE COMERCIO

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	..	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	..
RESERVAS	504	391593.572	PERDIDA POR DIFERENCIA	772	..
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	104165.268	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	(101586.683)
REEXPRESION MONETARIA	506	(4137.298)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	(101586.683)
OTROS SUPERAVITS	507	..	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	231037.846
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	421503.115	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(231037.846)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4301941.563
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1681986.811	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4761072.952
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	474126.547	(=) UTILIDAD	801 - 802	803 (45131.389)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 ..

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

Matri No. 829 10789

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	..	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	231037.846		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 901	902	..	(-) ANTICIPOS	818	..		
INTERESES POR MORA		903	..	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	11237.147		
MULTAS		904	30.500	TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820		
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905	30.500	TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0		
						821	11237.147		
EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	30.500	911	..	912	913	914	915	916	917
S/		S/		S/	..	S/	Na.	..	No.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	..	921	..	922	923	924	925	926	927
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	..	U.S.\$	Na.	..	No.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1780716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Formulario de recepción y registro de la declaración de impuestos, incluyendo campos para el número de matrícula, el monto de la utilidad gravable, el impuesto a la renta, y el saldo a favor. Incluye una sección para la recepción y fecha de recepción, y una sección para el registro de la declaración.