

No. 00005740

**FORMULARIO 101**  
**REVISION N° 031**

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

182 AÑO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990531153001

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| RAZON SOCIAL | COMERCIALIZACION Y VENTAS S.A. |
|--------------|--------------------------------|

203 EXPEDIENTE 9409-8

## ESTADO DE SITUACION

### 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |            |                    |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | 18'474.545         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | 541'375.829        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | —                  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | —                  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | 3'458.003          |
| 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        | 99.032             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | —                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>563'407.409</b> |

**ACTIVO FIJO**

|                                         |            |              |
|-----------------------------------------|------------|--------------|
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES      | 351        | _____        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | _____        |
| VEHICULOS                               | 353        | _____        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354        | _____        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355        | _____        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>359</b> | <b>_____</b> |

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

|                                                             |            |                    |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381        | -----              |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 382        | -----              |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 383        | -----              |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 384        | -----              |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 385        | -----              |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 386        | -----              |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>389</b> | -----              |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>563'407.409</b> |

#### 400 PASIVO CORRIENTE

| 400 PASIVO CORRIENTE                                            |            |                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                               | 401        | 473'259.460        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                            | 402        | —                  |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                               | 403        | —                  |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404        | 175.096            |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | —                  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                        | 406        | —                  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                   | <b>400</b> | <b>473'434.556</b> |

419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |          |     |       |
|----------------------------------------------|----------|-----|-------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) |          | 411 | _____ |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS<br>O CASA MADRE     | LOCALES  | 412 | _____ |
|                                              | EXTERNOS | 413 | _____ |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        |          | 414 | _____ |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  |          | 415 | _____ |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     |          | 419 | _____ |
| TOTAL DEL PASIVO                             |          | 420 | _____ |

**500 PATRIMONIO NETO**

| 553 PATRIMONIO NETO                                                |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 130'000.000        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | —                  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | —                  |
| RESERVAS                                                           | 504        | 110'109.907        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | 166'931.086        |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506        | —                  |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507        | —                  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | (317'297.858)      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | 229.718            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>510</b> | <b>89'972.853</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>563'407.409</b> |

### CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |     |        |
|----------------------|-----|--------|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 521 | 61.284 |
|----------------------|-----|--------|

**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)**

~~COMERCIALIZACION Y VENTAS S. A.~~

**FIRMA REPRESENTANTE LOCAL**

**FIRMA CONTADOR**

|           |     |        |
|-----------|-----|--------|
| Matri No. | 120 | 11.712 |
|-----------|-----|--------|

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

|                        |                 |           |
|------------------------|-----------------|-----------|
| PAGO PREVIO            | 801             | -----     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901       | 802 ----- |
| INTERESES POR MORA     |                 | 803 ----- |
| MULTAS                 |                 | 804 ----- |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 805 ----- |

| EFFECTIVO SUCRES  |       | CHEQUE SUCRES  |       | DEBITO BANCARIO SUCRES  |                  | NOTA DE CREDITO SUCRES  |              | COMPENSACION SUCRES  |              |
|-------------------|-------|----------------|-------|-------------------------|------------------|-------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| 010               | _____ | 011            | _____ | 012                     | 0318 013 LITORAL | 018                     | No. _____    | 017                  | No. _____    |
| S/.               | _____ | S/.            | _____ | 014                     | S/ 175.096       | 016                     | S/ _____     | 016                  | S/ _____     |
| EFFECTIVO DOLARES |       | CHEQUE DOLARES |       | DEBITO BANCARIO DOLARES |                  | NOTA DE CREDITO DOLARES |              | COMPENSACION DOLARES |              |
| 019               | _____ | 021            | _____ | 022                     | _____ 023 _____  | 025                     | No. _____    | 027                  | No. _____    |
| U S \$            | _____ | U S \$         | _____ | 024                     | U S \$ _____     | 026                     | U S \$ _____ | 028                  | U S \$ _____ |

**2ª Copia: Superintendencia de Compañías**

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

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**