



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **00013606**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		---

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	0990576203001	202	RAZON SOCIAL	COMPANIA ANONIMA FIALEX S.A.	203	EXPEDIENTE	19852
-----	-----	---------------	-----	--------------	------------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
301	CAJA, BANCOS	19'480.095		601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	---	
302	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---		602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	22'400.000	
303	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---		603	EXPORTACIONES	---	
304	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	33'369.106		604	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---	
305	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---		605	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---	
306	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---		606	EXENTOS NO GRAVADOS	---	
307	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	21.428	
308	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---		608	OTRAS RENTAS	---	
309	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---		609	TOTAL INGRESOS	22'421.428	
310	MERCADERIAS EN TRANSITO	---		700	700 COSTO DE VENTAS		
311	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---	
312	IMPUESTOS ANTICIPADOS	---		702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
313	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
319	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	52'849.201		704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
350	350 ACTIVO FIJO			705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	
351	TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	414'388.582		706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---	
352	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---		707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	
353	VEHICULOS	67'598.790		708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	
354	OTROS ACTIVOS FIJOS	213.944		709	MANO DE OBRA DIRECTA	---	
355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	189'989.092		710	DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OFICIO DE FCA.	---	
359	TOTAL ACTIVO FIJO	292'212.224		711	MANO DE OBRA INDIRECTA	---	
360	360 ACTIVO NO CORRIENTE			712	SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
361	CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---		713	SEGUROS DE VENTAS, INCURSIONES, EQUIPOS Y EDIF.	---	
362	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---		714	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	---	
363	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---		715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---	
364	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---		716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---	
365	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---		717	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---	
366	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---		718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
369	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---		719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
370	TOTAL DEL ACTIVO	345'061.425		720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
400	400 PASIVO CORRIENTE			721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
401	CUENTAS POR PAGAR	957.600		722	TOTAL COSTO DE VENTAS	---	
402	DOCUMENTOS POR PAGAR	---		723	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
403	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---		724	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
404	COMISIONES: IEES E IMPUESTOS	1'005.882		725	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---	
405	COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---		726	GASTOS DE GESTION	---	
406	OTROS PASIVOS CORRIENTES	---		727	GASTOS DE VIAJE	---	
409	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'963.482		728	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---	
410	410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			729	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5'636.081	
411	PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---		730	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	13'239.418	
412	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	---		731	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---	
413	LOCALES	---		732	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	
414	EXTERNOS	---		733	INTERESES Y COMISIONES	76.500	
415	OBLIGACIONES EMITIDAS	---		734	LOCALES	---	
416	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---		735	AL EXTERIOR	---	
419	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---		736	PROVISIONES DEDUCIBLES	---	
420	TOTAL DEL PASIVO	1'963.482		737	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	93.534	
500	500 PATRIMONIO NETO			738	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	178.790	
501	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000		739	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19'224.323	
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---		740	750 GASTOS NO OPERACIONALES		
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---		741	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	
504	RESERVAS	772.907		742	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---	
505	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	342'599.490		743	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	
506	REEXPRESION MONETARIA	---		744	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	
507	OTROS SUPERAVITS	---		745	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3'197.105	
508	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	7'465.677		800	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
509	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2'191.223		801	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	---	
510	TOTAL PATRIMONIO NETO	343'097.943		802	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---	
519	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	345'061.425		803	(=) UTILIDAD	801 - 802	---
600	600 PASIVO Y PATRIMONIO			804	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---	
601	CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			805	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---	
602	ANTICIPO PROXIMO AÑO	352.059		806	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
603				807	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	

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: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*  
 Matri No. 10.120

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
901	PAGO PREVIO	---		808	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	3'197.105
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1'005.882		809	GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS		3'508.772
903	INTERESES POR MORA	---		810	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		---
904	MULTAS	---		811	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		---
905	TOTAL PAGADO	1'005.882		812	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		---
906				813	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		---
907	EFFECTIVO SUCCES	8.332		814	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	6'705.877
908	CHEQUE SUCCES	997.550		815	IMPUESTO A LA RENTA		1'005.882
909				816	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		5'699.995
910				817	(-) ANTICIPOS		---
911				818	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
912				819	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1'005.882
913				820	TOTAL BALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---
914				821			---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

Valor: S/ 1.005.882\*\*  
 30 - 024 - 002442 - 0  
 07/ABR/2000  
 BANCO DEL PACIFICO