

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		Nº. 00003810	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC	0990140448001	202 RAZON SOCIAL	BODEGAS NADER CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 21393-74
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	24.558.764	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	569.255.704
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	==	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	==
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.507.100	EXPORTACIONES	603	==
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	==	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	==
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	108.652	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	==
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	==	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	==
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	==	EXENTOS NO GRAVADOS	608	==
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	==	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	==
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	494.092.723	OTRAS RENTAS	609	==
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1.422.611	TOTAL INGRESOS	609	569.255.704
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	==	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9.094.147	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	686.416.365
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	159.614.749	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	85.573.090
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	690.398.746	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	==
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	494.092.723
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	82.060.661	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	==
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	33.001.907	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	==
VEHICULOS	353	2.094.104	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	==
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	==	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	==
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	46.757.465	MANO DE OBRA DIRECTA	709	==
TOTAL ACTIVO FIJO	355	70.399.212	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	==
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	==
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	==	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	==
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	==	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EDIF.	713	==
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	104.193.464	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	==
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	==	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	==
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	==	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	==
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	==	OTROS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	717	==
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	104.193.464	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	==
TOTAL DEL ACTIVO	371	864.991.422	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	==
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	==
CUENTAS POR PAGAR	401	717.016.996	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	==
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	==	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	277.896.732
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	560.105	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	22.075.562	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	167.647.633
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	==	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	==
TOTAL PASIVO CORRIENTE	405	739.652.663	GASTOS DE GESTION	753	==
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	==
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	==	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	41.671.425
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	==	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.381.586
LOCALES	412	==	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.905.223
EXTERNOS	413	==	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	==
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	==	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	==
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	==	INTERESES Y COMISIONES	760	==
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	==	LOCALES	760	==
TOTAL DEL PASIVO	420	739.652.663	AL EXTERIOR	761	==
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	==
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	76.000.591
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	==	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	==
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	==	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	290.606.458
RESERVAS	504	223.590	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	127.395.006	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	==
REEXPRESION MONETARIA	506	(22.701.542)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	==
OTROS SUPERAVITS	507	==	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	==
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10.229.296	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	==
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	192.409	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	752.514
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	125.338.759	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	864.991.422	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	==
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	==
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	==	(=) UTILIDAD	803	==
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)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	==
FOR BODEGAS NADER CIA. LIMITADA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	==
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	752.514
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	560.105
Matr. No. 9461			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	==
PAGO PREVIO	901	==	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	==
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	==	EN EL PAIS	809	==
INTERESES POR MORA	903	==	EN EL EXTERIOR	810	==
MULTAS	904	==	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	==
TOTAL PAGADO	905	==	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	==
EFFECTIVO SUORES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	==
CHEQUE SUORES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	==
DEBITO BANCARIO SUORES			= UTILIDAD GRAVABLE	815	192.409
NOTA DE CREDITO SUORES			IMPUESTO A LA RENTA	816	==
COMPENSACION SUORES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	192.409
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS	818	==
CHEQUE DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	==
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL RENTA	818 - 819 > 0	==
NOTA DE CREDITO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 < 0	==
COMPENSACION DOLARES					

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0052463	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 1999		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 21393	
201 RUC 0990140448001		202 RAZON SOCIAL Bodegas Nader Cia. Ltda.		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	8.881.711	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.858.018.949
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16.431.798	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	108.852	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	797.380.229	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	13.823.713	TOTAL INGRESOS	600	1.858.018.949
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9.084.247	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	494.092.723
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5.047	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	105.886.103
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	843.705.398	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	420.223.721
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	678.298.724
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	237.531.840	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	104.527.918	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	8.081.583	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	38.424.828	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	261.898.491	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.105.401.889	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	325.833.180	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	341.883.829
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	85.383.078	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	74.472.858	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	460.907.388
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMP. Y ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	465.488.918	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	101.488.142
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.944.169
CHEQUES DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9.729.221
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL DEL PASIVO	420	465.488.918	LOCALES	760	-
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	761	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	309.248.381
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	11.588.445
RESERVAS	504	10.442.888	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	295.903.746
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	317.198.070	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	192.409	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	302.099.808	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	632.832.973	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	420.431.374
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.105.401.889	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.227.274.853
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	18.735.078	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.806.090.765
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)			(=) UTILIDAD	803 - 802	421.183.888
POR BODEGAS NADER CIA. LIMITADA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	14.589.988
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	435.753.858
Matri. No. 9491			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	65.383.072
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	420.431.374
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	53.528.793	(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	1.230.222
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	810	-
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	811	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	53.528.793	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	64.502.973
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	356.858.823
			IMPUESTO A LA RENTA	816	53.528.793
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	303.329.830
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	53.528.793
			TOTAL SALDO A FAVOR:	816 - 818 - 819 < 0	-
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES	
S/.	S/.	S/.	No.	No.	
		53.528.793	S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
US\$	US\$	US\$	No.	No.	
			US\$	US\$	

2ª Copia: Superintendencia de Companias
TASU EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION