

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0080601		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ENERO A ABRIL		1.999		
RUC 0990230072001		RAZON SOCIAL CENTROCOPIA CIA LTDA		EXPEDIENTE 22213		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	767,30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	14.544,40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.292,17	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	16.574,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	608	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	14.544,40	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	9.834,54	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	7.920,72	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20.633,87	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	16.574,40	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.633,88	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	3.653,74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.432,06	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.855,56	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	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, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS	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 FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	24.489,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	10.565,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.180,87	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	575,99	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	1.895,07	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.262,12	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	130,38	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.781,97	GASTOS DE GESTION	753	110,80	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	14.818,08	GASTOS DE VIAJE	754	256,46	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.219,52	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3.655,86	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	14,10	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	100,92	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	342,76	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3.655,86	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	18.473,94	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.922,09	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	68,25	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	8.427,40	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	258,26	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	302,08	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.348,99	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	2.764,42	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	175,29	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4.936,14	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	86,45	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.015,49	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	42.552,07	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	24.489,43	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	42.299,16	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	803 - 802	252,91	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	299,96	
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	552,87	
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	82,93	
Matri No. 328 19.979			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	EN EL PAIS	810	-	
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR	811	-	
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
EFFECTIVO SUORES			(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
CHEQUE SUORES	911	-	(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
DEBITO BANCARIO SUORES	912	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	-
NOTA DE CREDITO SUORES	913	-	IMPUESTO A LA RENTA	817	-	
COMPENSACION SUORES	914	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-	
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS	819	-	
CHEQUE DOLARES	921	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-
COMPENSACION DOLARES	924	-	SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
2° Copia: Superintendencia de Compañías			BANCO DEL PACIFICO 19/MAY/2000			
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			30 - 001 - 320579 - 0			
			Valor : \$0,00** CAJA:0241 REF:5646410			

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR EJERCICIO DE EJERCICIOS		10013454	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990230072001		AÑO 1.999	
RAZON SOCIAL CENTROCOPIA CIA LTDA		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
EXPEDIENTE 22213			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	19'182.607	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	125'154.108
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	82'304.323	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	69'497.033
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	414'359.862	OTRAS RENTAS	8'144.824
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	1'063'801.899
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	245'863.668
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	584'874.387
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	515'846.792	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	414'359.862
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	15'847.141	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	91'343.434	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	10'801.511	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	96'389.064	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	612'235.856	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	264'126.184	TOTAL COSTO DE VENTAS	416'378.193
DOCUMENTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	14'399.930	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	292'413.299
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	47'376.814	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	100'248.537
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	6'809.386
OTROS PASIVOS CORRIENTES	44'549.331	GASTOS DE VIAJE	11'205.160
TOTAL PASIVO CORRIENTE	370'452.259	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	70'568.171
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9'705.015
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	91'396.500	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7'521.708
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		INTERESES Y COMISIONES	26'433.248
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	91'396.500	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	461'848.759	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	108'647.782
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	7'499.175
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	641'101.481
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	6'456.379	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	7'551.996	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	58'724.800	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	69'110.450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	6'322.225
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4'382.175	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2'161.297	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1'063.801.899
TOTAL PATRIMONIO NETO	50'387.097	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1'057'479.674
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	612'235.856	(=) UTILIDAD	6'322.285
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	7'499.175
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	13'821.400
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2'073.210
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	6'322.225
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	1'382.140
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	4'940.145
		IMPUESTO A LA RENTA	741.021
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	4'200.124
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	741.021
		TOTAL SALDO A FAVOR	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	741.021		
INTERESES POR MORA	49.337		
MULTAS	22.230		
TOTAL PAGADO	812.588		
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	
S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	
US\$	-	US\$	-
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29			