

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

22464

200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

APRIL 30

1999

201 RUC 0990133778001

RAZON SOCIAL FABRICA DE PINTURAS SUPERIOR CIA LTDA

EXPEDIENTE 22464

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	182,602,699
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	82,283,939
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	12,447,330
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718	31,868,633
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	63,991,907	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	67,489,082
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	63,991,907	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	8.609.826.852	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1.984.676.587

400 PASIVO CORRIENTE

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5,326,018	
PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	18,648,751	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	2,718,937,905	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	5,127,400
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	19,169,826	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	5,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	348,593,934
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
RESERVAS		504	5,441,975	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
REEXPRESION MONETARIA		506	2,314,483,964	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-
OTROS SUPERAVITS		507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	3,398,119
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	168,684,399	800 CONCILIACION PARA EL IMPUESTO DEL 5% A LOS EMPLEADOS			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509	2,888,401	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		776	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	2,496,498,739	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		777	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	8.609.826.852	(=) UTILIDAD		803	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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. 8947

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMP, A LA RENTA	817	2,888,401		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 901	902	(-) ANTICIPOS	818	-		
INTERESES POR MORA			903	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-		
MULTAS			250,000	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	2,888,401	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905	250,000	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910		911		912	- 913	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		923	11 923 FILANBANCO	925	No. -	927	No. -
US\$ -	US\$ -	924	US\$ 10	926	US\$ -	928	US\$ -		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 332B - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10008435	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ABRIL 30		1999	
RUC 0990133778001		RAZON SOCIAL FABRICA DE PINTURAS SUPERIOR CIA LTA		EXPEDIENTE 22464	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1 819,56	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	113 457,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	58 189,64	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1 172,85	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	33 201,73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5 386,29	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	110 127,62	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4 868,39	OTRAS RENTAS	608	483,81
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	72 991,85	TOTAL INGRESOS	609	80 739,57
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3 208,52	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3 729,79	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	259 148,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	130 880,54
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	48 325,03	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	19 472,37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	130 836,12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	692,00
VEHICULOS	353	15 448,93	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	110 127,62
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	295,12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	111 925,50	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	3 614,58
ACTIVO FIJO	356	82 684,58	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	370,02
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	7 304,11
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	3 291,36
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	497,89
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1 274,75
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2 559,68	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2 699,56
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	2 559,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	368	344 393,07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	79 387,06
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	72 991,85
CUENTAS POR PAGAR	401	97 905,60	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	66 659,89
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	30 236,80	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2 726,09	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5 260,17
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	1 332,63	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3 761,25
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3 574,49	GASTOS DE VIAJE	754	1 868,27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	135 775,61	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1 123,19
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	213,04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	745,95
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	108 757,51	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	205,10
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AL EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	108 757,51	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	766,79
TOTAL DEL PASIVO	418	244 533,12	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	13 943,76
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVAS	504	217,68	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
REEXPRESION MONETARIA	506	92 579,36	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	135,92
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6 747,38	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	115,53	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	99 859,95	(-) UTILIDAD	801 - 802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	344 393,07	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU REPRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
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	135,92
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
INTERESES POR MORA	902	-	EN EL PAIS	809	-
MULTAS	903	10,00	EN EL EXTERIOR	810	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
EFFECTIVO SUCRES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	20,39
CHEQUE SUCRES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
DEBITO BANCARIO SUCRES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
NOTA DE CREDITO SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	115,53
COMPENSACION SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA	910	-
EFFECTIVO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	911	115,53
CHEQUE DOLARES			(-) ANTICIPOS	912	-
DEBITO BANCARIO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	913	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	115,53
COMPENSACION DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
FILANBANCO			SELO Y FECHA DE REGISTRO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
U.S.S. 10,00			Trámite No. 10		
U.S.S. 10,00			Fecha 10 JUL 2000		
U.S.S. 10,00			Firma		

