

F

2ª Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96	SELLO Y FECHA DE RECEPCION DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Trámite No. _____ Fecha _____ Firma _____ 18 MAY 2000
--	--

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192	AÑO	1999
194	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

291	RUC	0990334102001	292	RAZON SOCIAL	CONSULSISMICA INGENIEROS CONSULTORES E.I	293	EXPEDIENTE	2401474
-----	-----	---------------	-----	--------------	--	-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	186'927.498
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	55'000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	315'664.715
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	19'500.000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	415'962.039
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	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	341'416.836
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	295'471.088

VO FJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	41'752.736
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	614'307.532
VEHICULOS	383	-
ACTIVOS FIJOS	384	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	151'668.834
TOTAL ACTIVO FIJO	386	504'391.434

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	19'001.066
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	547'321.437
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	12'261.299
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	300	554'061.204
TOTAL DEL ACTIVO	370	2353'923.726

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	320'188.201
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	355'606.362
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	53'926.532
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	82'360.253
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	83'536.430
PASIVO CORRIENTE	408	895'617.778

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	335'034.146
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
Obligaciones emitidas		414	-
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	176'271.366
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	511'305.512
TOTAL DEL PASIVO		420	406'923.290

500 PATRIMONIO.

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	501	3'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO Y ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	46'076.933
RESERVAS	504	82'079.451
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	137'252.469
REEXPRESION MONETARIA	506	177'892.490
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	267'473.760
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	233'225.333
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	947'000.436
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	3'553'923.726

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

**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.	028710
-----------	--------

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	981	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	982	41,157.412
INTERESES POR MORA	983	598.840
MULTAS	984	1,234.722
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	985	42,990.974

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
\$11	-	\$11		\$13	-	\$13	-	\$15	No.
S/. -	S/. 42,990.974	\$14	S/.	\$16	S/.	\$18	S/.	\$20	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
\$19	-	\$21	-	\$23	-	\$25	-	\$27	No.
US\$	US\$	\$24	US\$	\$26	US\$	\$28	US\$	\$30	US\$