



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00001473**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990557136001** RAZON SOCIAL **ACCESORIOS Y SISTEMAS AS CLTDA** EXPEDIENTE **25192**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2.052.248	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	601.775.090	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	94.656.071	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	75.033.133		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	90.321.735		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	50.797.849	TOTAL INGRESOS	609	601.775.090	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS EN EL PERIODO)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	312.861.036	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	22.349.140	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	65.880.281			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	125.275.329	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	439.220.760			
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	31.542.480	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	25.931.310	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	75.033.133			
TOTAL ACTIVO FIJO	355	153.235.639	MANO DE OBRA DIRECTA	709	30.581.230			
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	466.096.675	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	5.458.620			
			CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
			GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	30.961.230
			GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
			APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	16.133.000
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	40.260.000
			(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
			TOTAL DEL ACTIVO	370	466.096.675	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	83.995.912
						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	90.321.735

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS					
CUENTAS POR PAGAR	401	28.433.706	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	541.753.956			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	114.396.800	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12.473.673	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	18.560.000			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	3.408.564	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	158.712.743	GASTOS DE VIAJE	755	---			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	209.333.422	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	---			
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	1.374.400
			PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	---
			LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	---
			EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	---
			OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	761	35.640.200
			LOCALES	761	---	AL EXTERIOR	762	---
			OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
			TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	209.333.422	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---
			TOTAL DEL PASIVO	420	368.046.165	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	3.000.000

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
RESERVAS	504	3.054.384	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	46.960.809	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1.446.534
REEXPRESION MONETARIA	506	28.640.729	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	601.775.090
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13.349.468	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	600.328.556
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.045.120	(=) UTILIDAD	801 - 802	1.446.534
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	98.050.510	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	3.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	466.096.675	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	---	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	4.446.534
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	666.980

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	1.446.534
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	184.434	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
INTERESES POR MORA	903	---	EN EL PAIS	809	---
MULTA	904	---	EN EL EXTERIOR	810	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	184.434	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
EFFECTIVO SUCRES	911	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	216.980
CHEQUE SUCRES	912	---	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
DEBITO BANCARIO SUCRES	913	---	(-) OTRAS RENTAS PERCIDAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	---	UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	1.045.120
COMPENSACION SUCRES	915	---	IMPUESTO A LA RENTA	815	184.434
EFFECTIVO DOLARES	921	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1.045.120
CHEQUE DOLARES	922	---	(-) ANTICIPOS	818	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	184.434
COMPENSACION DOLARES	925	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
		Matri No.	15.103

2° Copia: Superintendencia de Compañias TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110330012712

2000/03/13 S/.184,434 Caja: 001014006 Tr.: 140

FILANBANCO
AG. ALBAN BORDA
13 MAR. 2000
114-006

SELLO Y FECHA DE RECEPCION