

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0053954			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 04-99		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
201 RUC 0990771685001		202 RAZON SOCIAL FUEROS Y REPRESENTACIONES EXCLUSIVAS CUERREY C.A.		203 EXPEDIENTE 26535			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	7.357	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	98'072.896		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	20'167.401	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	32'789.561	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	217.518	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1'700.336		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	37'698.666	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	97'628.283		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	85'768.000	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	123'402.418	TOTAL INGRESOS	609	182'140.560		
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	40'980.387	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	79'277.119	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	431'733.674	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
SALDO FIJO	320	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	80'495.427		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	714'256.231	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	32'313.669		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	350'548.162	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	97'628.283		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	53'976.844	MANO DE OBRA DIRECTA	709	30'706.825		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	450'891.568	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS, EDIFICIO DE FCA	710	1'212.633		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	667'889.669	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	412.461		
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS, EDIF.	713	229.545		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2'124.856		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1'180.475		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	77'179.135	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	22'059.209		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	77'179.135	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'176.802.478	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	124'117.470		
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	123'402.418		
VENTAS POR PAGAR	401	22'899.157	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	73'821.809		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9'928.843	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	25'609.623		
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	104'723.429	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	409	137'551.429	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7'902.040		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'797.546		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8'608.321		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	584'632.497	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	65'911.139	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	51'064.535		AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	645'914.654	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	783'466.083	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	18'910.486		
500 PATRIMONIO NETO	500	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	129'739.155		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	330'500.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVAS	504	19.311	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	245'030.544	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	(20.543.056)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	21'420.404		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(190'250.000)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(21'420.404)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	393'336.395	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'176.802.478	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-		
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).			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-		
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
Matr. No. 0.28707			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	-		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-		
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	810	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	EN EL EXTERIOR	811	-		
INTERESES POR MORA	902	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-		
MULTAS	903	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) 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	816	-	
			IMPUESTO A LA RENTA	817	-		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-		
			(-) ANTICIPOS	819	-		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	822	-	
EFFECTIVO SUYES		CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES		NOTA DE CREDITO SUYES		
819	-	811	-	813	-	815	-
SI.	-	SI.	-	814	SI.	816	SI.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		
819	-	811	-	813	-	815	-
SI.	-	SI.	-	814	SI.	816	SI.
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
819		811		813		815	
820		822		824		826	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$</			



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0053955

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00001973

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990771685001 202 RAZON SOCIAL CUEROS Y REPRESENTACIONES EXCLUSIVAS CUEREX C.A. 203 EXPEDIENTE 26535

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1'040.792
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	292.401
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5'599.723
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	217.518
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	133'703.415
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	123'947.224
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	98'725.242
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
GASTOS ANTICIPADOS	312	25'509.522
ACTIVOS CORRIENTES	313	78'853.331
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	467'454.132

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	724'174.344
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	363'336.119
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	55'523.820
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	478'288.089
TOTAL ACTIVO FIJO	359	664'746.194

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	77'179.135
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	77'179.135
TOTAL DEL ACTIVO	390	1'209.379.461

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	53'975.946
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11'532.541
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	90'894.748
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	156'403.235

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	573'637.131
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	51'064.535
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	624'701.666
TOTAL DEL PASIVO	420	781'104.901

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	330.500.000
RESERVAS	504	19.311
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	245.030.544
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(190'250.000)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(7'025.295)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	428'274.560
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'209.379.461

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 630.434

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Metro No. 0.28707

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	165'674.480
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	13'314.518
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	70'150.454
TOTAL INGRESOS	610	222'510.416

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	97'628.283
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	48'972.966
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	123'947.224
MANO DE OBRA DIRECTA	709	16'665.533
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	3'273.564
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	305.910
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	50.995
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	921.268
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2'663.126
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	104.663
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	16'460.969
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	123'402.418
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	98'725.242
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	87'777.229

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	33'903.666
SUENDAS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	9'616.878
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	5'763.338
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	12'574.004
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
INTERESES Y COMISIONES	761	44'826.367
LOCALES	762	-
AL EXTERIOR	763	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	12'164.552
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	1'489.273
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	120'338.078

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	14'395.109

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	404'650.976
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	411'676.271
(-) UTILIDAD	803	(7'025.295)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	4'041.519
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(2'983.776)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	557.566

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	14'395.109
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	816	14'395.109
IMPUESTO A LA RENTA	817	1'801.868
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	12'593.241
(-) ANTICIPOS	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	25'509.522
TOTAL RENTA	821	-
TOTAL SALDO A FAVOR	822	23'707.654

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

06-00004-1 10.00 2009/04/25 Banco Internacional S.A.

