



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

NO. 10013216

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990784167001

RAZON SOCIAL EMATEC, EQUIPOS Y MATERIALES TECNICOS CIA.LTD.

EXPEDIENTE 2662785

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 ANO 1999

104 N. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 583.000 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 688'592.500

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 3'544.000 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 1'060.000

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) — EXPORTACIONES —

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES — (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS —

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 — OTRAS RENTAS —

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 20'317.250 TOTAL INGRESOS 689'652.500

MERCADERIAS EN TRANSITO — 700 COSTO DE VENTAS

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS — INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 69'828.250

IMPUESTOS ANTICIPADOS 32'730.500 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 871'092.500

OTROS ACTIVOS CORRIENTES — IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS —

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 57'174.750 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 358'497.750

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 4'128.250 INGRESOS NO OPERACIONALES —

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 32'550.250 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA —

VEHICULOS — (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA —

OTROS ACTIVOS FIJOS — MANO DE OBRA DIRECTA —

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 29'315.750 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. —

TOTAL ACTIVO FIJO 7'362.750 MANO DE OBRA INDIRECTA —

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 — APORTACIONES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES —

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES —

APORTACIONES EN ASOCIACIONES — ENERGIA, AGUA Y TELEFONO —

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 121.500 OTROS GASTOS DE FABRICACION —

(-) AMORTIZACION ACUMULADA — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO —

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 121.500 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO —

TOTAL DEL ACTIVO 64'659.000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS —

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS —

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 379'223.750 TOTAL COSTO DE VENTAS 582'423.000

DOCUMENTOS POR PAGAR — 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS —

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR — SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 36'644.250

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 360.250 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD —

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES — GASTOS DE GESTION —

OTROS PASIVOS CORRIENTES 272.250 GASTOS DE VIAJE —

TOTAL PASIVO CORRIENTE 379'856.250 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX —

151 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS — 778.000

DEPENdACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 1'292.250

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS —

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO —

INTERESES Y COMISIONES — LOCALES —

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO — AL EXTERIOR —

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO — PROVISIONES DEDUCIBLES —

TOTAL DEL PASIVO — OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 53'867.500

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 3'000.000 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 105'413.750

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA — 770 GASTOS NO OPERACIONALES —

APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION — PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS —

RESERVAS 12'056.250 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO —

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 37'547.250 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES —

REEXPRESION MONETARIA 46'007.250 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES —

OTROS SUPERAVITS — UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 1'815.750

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 15'120.000 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 1'312.000 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 689'652.500

TOTAL PATRIMONIO NETO 84'802.750 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 702'956.500

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 64'659.000 (=) UTILIDAD 801 - 802 (13'304.000)

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) —

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES —

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 —

15% PARTICIPACION TRABAJADORES —

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 1'815.750

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS —

PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR —

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 272.250

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) —

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) —

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) —

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 1'543.500

231.500

1'312.000

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Main Nro. 9762

COMPENSACION SUCRES

Efectivo Sucres — No. —

S/. — S/. —

Cheque Sucres — No. —

S/. — U.S \$ —

Debito Bancario Sucres — Nota de Credito Sucres

S/. — U.S \$ —

Efectivo Dolares — Nota de Credito Dolares

S/. — U.S \$ —

Cheque Dolares — Compensacion Dolares

S/. — U.S \$ —

Debito Bancario Dolares —

S/. — U.S \$ —

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS —

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE —

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 231.500

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS —

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE —

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 231.500

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS —

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE —

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 231.500

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS —

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE —

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 231.500

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS —

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE —

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 231.500

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS —

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE —



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

NO.

00074961

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990784167001

RAZON SOCIAL EMATEC, EQUIPOS Y MATERIALES TECNICOS CIA.LITA.

EXPEDIENTE 2662785

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	23.32	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	141.76	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	16,812.69	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,309.22	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	18,286.99	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	165.13	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,302.01	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,172.63	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	294.51	DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4.86	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	370	18,586.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	401	15,168.95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	14.41	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PASIVOS CORRIENTES	406	10.89	GASTOS DE GESTION
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	15,194.25	GASTOS DE VIAJE
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	420	-	PROVISIONES DEDUCIBLES
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	504	482.25	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,501.89	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
REEXPRESION MONETARIA	506	1,840.29	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(604.80)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	52.48	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	3,392.11	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	18,586.36	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD 801 - 802
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	3.24	803 + 804 - 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 56)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
			72.63
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
			806
			PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR
			807
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)
			808
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (MAYO A DICIEMBRE)
			10.89
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
			809
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
			810
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
			61.74
			IMPUESTO A LA RENTA
			611
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
			52.48
			(-) ANTICIPOS
			812
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			813
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0
			814
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0
			815
EFFECTIVO SUCRES			NOTA DE CREDITO SUCRES
			COMPENSACION SUCRES
S/I	811		
S/I	812		
	813		
	814		
EFFECTIVO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES
			NOTA DE CREDITO DOLARES
915	921		COMPENSACION DOLARES
10.09	US\$		
US\$	822		
	823		
	824	US\$	
	825	No.	
	826	US\$	
	827	No.	
	828	US\$	
2º Copia: Superintendencia de Compañias			SELLO Y FECHA DE RECEPCION
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29/07/96			
FILANBANCO 0110050041461			
2002/05/30 US\$10.09 Caja: 001012004 Tr.: 51			
BLENBANC AG. AV 50 MAY 2000			