

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00017685		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		ENERO - ABRIL/1999		102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE						
201 RUC 0990845980001		202 RAZON SOCIAL GRAPICONCEPTO CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 27123-86		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	21.278.635	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	68.000.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	14.878.029		OTRAS RENTAS	608	7.579
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	68.007.579	
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		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	191.687.740	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	227.844.404	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	298.414.639	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	5.229.140	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(290.341.131)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13.302.648	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
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		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	241.147.052	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS	729		
DEPRECIACION POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	168.527	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	238.747	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	935.750	GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.343.024	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.104.149	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.512.616	
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		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
TOTAL DEL PASIVO	420	1.343.024	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	57.330.479	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	60.947.044	
(-) 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	1.180.244	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	222.254.882	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7.060.535	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.308.367	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7.060.535	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	239.804.028	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	241.147.052	(=) UTILIDAD	801 - 802		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(-) 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 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805		
Firma Representante Legal Firma Contador Matri No. 0.10731			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	7.060.535	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	809		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	811		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (MAYO A DICIEMBRE)	812		
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 811 - 812 - 813 - 814		
			IMPUESTO A LA RENTA	815		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	817		
PREVIO	901		(-) ANTICIPOS	99		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
INTERESES POR MORA	903		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		
MORA	904		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904					
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES		
810	811	813	815	817		
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.		
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES		
816	818	820	822	824		
U \$	U \$	U \$	U \$	U \$		

169 12:18:57 03/31/2000 0 0 marcado
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-013312-1
S/O BANCO BOLIVARIANO