

SRI Servicio de Registro e Inscripción Superintendencia de Compañías FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10020083				
Enero - Abril		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
100 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -.-		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		203 EXPEDIENTE 27321		
201 RUC 0990886725001		202 RAZON SOCIAL JM MERRILL LABORATORIOS C.LTDA.		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 7'426.750	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 1'869.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -.-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 202'592.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 161'663.500	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 8'264.250		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -.-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 48.250
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -.-		OTRAS RENTAS	608 1'160.250
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 80'659.750	TOTAL INGRESOS		609 205'669.500
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 -.-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 258'014.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 -.-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 40'965.750
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -.-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 56'055.750
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 744'268.750	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -.-
VEHICULOS	353 53'712.250	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 8'264.250
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -.-	MANO DE OBRA DIRECTA		709 5'401.250
DEPRECIACION ACUMULADA	355 678'956.500	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 -.-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 119'024.500	MANO DE OBRA INDIRECTA		711 3'297.750
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712 3'100.000
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -.-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 -.-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 231.750	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714 26'214.250
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -.-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 630.000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -.-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 -.-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 2'497.250	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 4'696.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 2'729.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -.-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -.-
TOTAL DEL ACTIVO	370 377'038.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 95'692.000
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 80'659.750
CUENTAS POR PAGAR	401 107'949.500	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 147'128.750
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -.-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -.-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 13'928.250
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404 30'137.500	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	409 138'087.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 1'543.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 -.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -.-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 -.-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -.-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 -.-
LOCALES	413 -.-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -.-
EXTERNOS	414 -.-	INTERESES Y COMISIONES		760 184.250
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -.-	AL EXTERIOR		761 -.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -.-	PROVISIONES DEDUCIBLES		762 -.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -.-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763 31'524.250
TOTAL DEL PASIVO	420 138'087.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764 1'500.500
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765 48'680.250
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502 -.-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 -.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -.-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772 -.-
RESERVAS	504 1'652.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773 -.-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 214'453.250	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774 -.-
REEXPRESION MONETARIA	506 -.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775 9'860.500
OTROS SUPERAVITS	507 -.-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 12'690.250	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801 205'669.500
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 8'156.250	(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802 195'809.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 238'951.750	(=) UTILIDAD		803 9'860.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 377'038.750	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804 1'500.500
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805 -.-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621 -.-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806 11'361.000
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807 1'704.250
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808 9'860.500
Matri No. 9072		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		809 -.-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)		810 -.-
PAGO PREVIO	901 -.-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811 -.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -.-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812 1'704.250
INTERESES POR MORA	903 -.-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813 -.-
MULTAS	904 -.-	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814 -.-
TOTAL PAGADO	905 -.-	= UTILIDAD GRAVABLE		815 8'156.250
EFFECTIVO SUQUES	910 -.-	IMPUESTO A LA RENTA		816 -.-
CHEQUE SUQUES	911 -.-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817 8'156.250
DEBITO BANCARIO SUQUES	912 -.-	(+) ANTICIPOS		818 -.-
NOTA DE CREDITO SUQUES	913 -.-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		819 -.-
COMPENSACION SUQUES	914 -.-	TOTAL RENTA		820 -.-
EFFECTIVO DOLARES	915 -.-	TOTAL SALDO A FAVOR		821 -.-
CHEQUE DOLARES	916 -.-			
DEBITO BANCARIO DOLARES	917 -.-			
NOTA DE CREDITO DOLARES	918 -.-			
COMPENSACION DOLARES	919 -.-			
	920 -.-			
	921 -.-			
	922 -.-			
	923 -.-			
	924 -.-			
	925 -.-			
	926 -.-			
	927 -.-			
	928 -.-			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099088672500

RAZON SOCIAL

JM MERRILL LABORATORIOS C.LTDA.

EXPEDIENTE 27321

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	31'839.500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	205'730.500
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11'253.750
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	18'004.500
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	13'772.250
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	32'080.500
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-.-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-.-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'848.500
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6'741.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	322'270.500

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	789'058.750
VEHICULOS	353	53'712.500
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	106.750
DEPRECIACION ACUMULADA	355	757'754.000
TOTAL ACTIVO FIJO	359	85'124.000

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-.-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	231.750
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-.-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-.-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2'497.250
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2'729.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-.-
TOTAL DEL ACTIVO	370	407'394.500

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	112'134.750
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	100.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	35'943.750
OTRAS PROVISIONES: IESE E IMPUESTOS	404	4'268.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-.-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	152'446.500

INVESTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		471	-.-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y GARANTIZ	LOCALES	472	-.-
	EXTERNOS	473	-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS		474	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		475	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		476	-.-
TOTAL DEL PASIVO		480	152'446.500

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	401	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	402	-. -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	403	-. -
RESERVAS	404	2'490.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	405	220'567.250
REEXPRESION MONETARIA	406	-. -
OTROS SUPERAVITS	407	-. -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	408	20'233.500
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	409	9'657.250
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	254'948.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	407'394.500

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	596.500
----------------------	-----	---------

**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. 1209072

990 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO E FIRMAS

DETALLE DE PAGOS Y PRIMAS		
GO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		001	-.-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	666'927.250
EXPORTACIONES		003	-.-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	-.-
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	-.-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	111.500
	OTRAS RENTAS	008	6'446.500

TOTAL INGRESOS

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	8'424.250
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	296'685.000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	.-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	31'776.500
MANO DE OBRA DIRECTA	709	9'770.750
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	33'805.750
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	60'255.500
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3'669.500
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	.-.-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	47'655.250
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2'683.750
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	5'958.750
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	9'346.750
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	.-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	.-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	80'659.750
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	32'080.500
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	495'058.000

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	30'907.250
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	-.-
GASTOS DE GESTION	783	-.-
GASTOS DE VIAJE	784	-.-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	7'005.250
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	-.-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	12'986.750
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	-.-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-.-
INTERESES Y COMISIONES	790	389.750
	791	-.-
PROVISIONES DEDUCIBLES	792	-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	107'808.750
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	794	5'963.250
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795	165'061.000

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	171	--. --
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	172	--. --
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	173	--. --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	174	--. --
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	175	13'366.250

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		879'154.750
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		855'928.000
(=) UTILIDAD	801 - 802	23'226.750
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		7'463.750
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-.-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	30'690.500
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		4'603.500

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	780	13'366.250
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		785	..
	EN EL EXTERIOR		818	..
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	..
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	2'005.000
(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	..
(-) BASES RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	..
= UTILIDAD GRAVABLE	808 - 809 - 819 - 811 - 812 - 813 - 814		815	11'361.250
IMPUESTO A LA RENTA			818	1'704.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	9'657.250
(-) ANTICIPOS			816	218.000
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	957.000
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820	529.250
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821	

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

No. 0 0076082

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

Enero - Abril

100. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990886725001	202	RAZON SOCIAL	JM MERRILL LABORATORIOS C.LTDA.	203	EXPEDIENTE	27321
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	297,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.466,54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-.-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	330,57
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-.-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.226,39
MERCADETERIAS EN TRANSITO	310	-.-
REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-.-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-.-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10.320,57

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-.-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	29.770,75
OTROS BIENES	353	2.148,49
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-.-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	27.158,26
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.760,98

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-.-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	9,27
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-.-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-.-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	99,89
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	109,16
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-.-
TOTAL DEL ACTIVO	370	15.081,55

400 PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	4.317,98
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-.-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-.-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	1.205,50
ABORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-.-
PASIVOS CORRIENTES	406	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5.523,48

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	--. --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	--. --
	EXTERNOS	413	--. --
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	--. --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	--. --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	--. --
TOTAL DEL PASIVO		420	5.523,48

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-.-
RESERVAS	504	66,08
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8.578,13
REEXPRESION MONETARIA	506	-.-
OTROS SUPERAVITS	507	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	507,61
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	326,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9.558,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	15.081,55

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

FIELD STATION

Matr. No.	920	9072
-----------	-----	------

NO VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	---
INTERESES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	---

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES			NOTA DE CREDITO SUCRES			COMPENSACION SUCRES			
910	---	911	---	912	---	913	---	915	No.	---	917	No.	---
	S/.		---	914	S/.		---	916	S/.	---	918	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
919		921		922	---	923	---	925	No.	---	927	No.	---
US\$	---	US\$	---	924	US\$	---	---	926	---	---	928	US\$	---

3ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

DE RENTAS INTERNAS

Trámite No. 0

Fecha

Firma

SELO Y FECHA DE RECERCIÓN