

Mayo a

PUESTO A
FORMULA

No. 00821

101
ACION N° 031

104 No. P. SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1999

201 RUC 0991068171001 202 RAZON SOCIAL ANDRES BORBOR CIA. LTDA. 203 EJEDIENTE 27884

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	8.873,05	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	695.752,14	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.810,48	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	95.557,34	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	5.727,29	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	25.679,99	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	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	309.822,95	TOTAL INGRESOS	609	700.562,62	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	3.230,83	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	408.349,20	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.037,74	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	224.729,31	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.522,43	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	133.552,34	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	444.997,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	309.822,95	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	297,86	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	26.984,63	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	13.880,54	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	447,49	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	22.033,72	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	19.576,80	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	32.672,22	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	2.859,34	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	1.489,45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	34.042,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	379	498.615,95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	58.832,67	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	456.807,91	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	817,24	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11.480,82	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7.300,31	
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	16.800,48	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	25.484,21	
RENTAS RECIBIDAS DE SUBCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	40.495,02	GASTOS DE GESTION	753	2.406,61	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.795,05	GASTOS DE VIAJE	754	5.031,51	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	130.221,28	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.930,31	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	423,01	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4.534,49	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5.263,81	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	5.727,21	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	4.534,49	PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	134.755,77	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	93.292,81	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	762	4.825,41	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	154.685,61	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	228.384,20	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	40,73	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	96.311,98	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	19.192,51	
REEXPRESION MONETARIA	506	(3.461,06)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	19.192,51	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	69.876,41	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(6.682,37)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	49.146,70	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	785.788,61	
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	363.860,18	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	773.364,71	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	498.615,95	(=) UTILIDAD	801 - 802	12.423,91	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
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.	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 179071417001 - Res. 3328 - 29/09/98
Banco Territorial
Caja 1
Recibido: 10.362,64
8 JUL 2000
Banco Territorial 2000/06/08 1600 10016440
SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

10019526

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO-DICIEMBRE

RUC 0991063171001

RAZON SOCIAL ANDRES BORROR CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 27884 89

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	221'826.300
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2.388'933.497
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	143'182.368
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	641'999.754
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	7.745'573.775
MERCADERIAS EN TRANSITO	80'770.820
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	125'943.515
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	63'060.693
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.124'925.986

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	7'446.519
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	674'615.858
OTROS ACTIVOS FIJOS	347'013.501
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	11'187.256
TOTAL ACTIVO FIJO	550'843.107

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	816'805.601
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	71'483.421
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	37'236.168
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	851'052.854
TOTAL DEL ACTIVO	12.465'398.867

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	1.470'816.821
DOCUMENTOS POR PAGAR	20'431.069
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	179'110.605
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	418'103.003
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	1.012'375.634
OTROS PASIVOS CORRIENTES	44'876.222
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.145'713.354

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	113'362.306
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	113'362.306
TOTAL DEL PASIVO	3.259'075.660

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5.709'605.041
RESERVAS	1'018.352
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.407'799.494
REEXPRESION MONETARIA	(86'526.659)
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(167'059.188)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.338'486.167
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.206'323.207
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.465'398.867

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	82'671.204
----------------------	------------

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.

0.27448

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	236'203.441
INTERESES POR MORA	6'873.520
MULTAS	14'172.206
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	257'249.167

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
No.	No.	No.	No.	No.
S/. ---	S/. ---	S/. ---	S/. ---	S/. ---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
US\$ ---	US\$ 257'249.167	US\$ ---	US\$ ---	US\$ ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	7.393'803.560
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	120'261.902
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	7.514'065.462

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0.208'731.504
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.618'232.837
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.338'808.547
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.745'573.775
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INCENDIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.420'199.123

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	182'508.178
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	637'106.200
COMISIONES EN VENTAS Y PAGOS POR COMISION	60'167.223
GASTOS DE GESTION	125'789.461
GASTOS DE VIAJE	123'257.618
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	10'575.694
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	131'596.108
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	143'182.368
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---

LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.332'321.357
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	120'635.839
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.867'140.046

770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	479'814.321
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	479'814.321
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.746'911.972

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	9.644'716.880
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	8.067'021.737
(=) UTILIDAD 801 - 802	1.577'695.143
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	144'528.495
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	1.722'223.638
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	258'333.546

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	1.746'911.972
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	172'222.364
(-) 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	1.574'689.608
IMPUESTO A LA RENTA	236'203.441
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1.338'486.167

(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	236'203.441
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	---