



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 10005321

FORMULARIO 101
2000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099126052800 RAZON SOCIAL REPRESENTAC. GUEVARA SANTOS REGUESA C.L.T. EXPEDIENTE 28556

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	110.905
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	309.165.351
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	50.870.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	8.632.432
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	468.778.688

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.620.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3.177.000
TOTAL ACTIVO FIJO	1.443.000

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	500.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	357.500
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	142.500
TOTAL DEL ACTIVO	470.364.188

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	51.440.365
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	18.439.938
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	18.320.921
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	251.050.855
PASIVO CORRIENTE	339.252.079

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	339.252.079

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	79.544.096
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	46.568.013
TOTAL PATRIMONIO NETO	131.112.109
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	470.364.188

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	2.876.260
----------------------	-----------

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)

REGUESA Cía. Ltda.
REPRESENTACIONES GUEVARA SANTOS Cía. Ltda.

FIRMA CONTADOR

Matri No. 05135

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	8.217.885
INTERESES POR MORA	119.570
MULTAS	246.537
TOTAL PAGADO	8.583.992

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
810 -	811 8.583.992	812 - 813 -	814 -	815 -
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
816 -	817 -	818 - 819 -	820 -	821 -
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	1.037.299.884
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	20.215.500
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	1.057.515.384

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	157.565.000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	662.586.589
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	150.870.000
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 INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS 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	669.281.589

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	38.584.973
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	21.540.201
GASTOS DE GESTION	47.880.000
GASTOS DE VIAJE	14.820.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	33.377.884
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	308.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	157.256.640
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	10.015.099
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	323.782.797

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	64.453.998

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.297.225.986
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.195.873.483
(-) UTILIDAD	101.352.503
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	14.061.290
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	115.413.793
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	17.312.069

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	64.453.998
(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	9.668.100
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	54.785.898
IMPUESTO A LA RENTA	8.217.885
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	46.568.013
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	8.217.885
TOTAL SALDO A FAVOR	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001

RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tipo: 1
BANCO CONTINENTAL, S.A.
27-04-1999

Operador: JUMISQUE NOV: 3201426