

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00064095		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1		
201 RUC 0991270590001		202 RAZON SOCIAL ESTUDIO JURIDICO TORRES & ASOCIADOS		203 EXPEDIENTE 2862693		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	68'522.491	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.274'312.751	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	6'250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	482'847.132	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	58'898.141	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		606	-----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		607	1'380.215	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		608	15'589.294	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	1.291'282.260	
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	22'894.410	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7'668.067	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	647'080.241	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	434'924.683	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
VEHICULOS	323	21'335.256	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	9'613.483	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	253'472.278	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	212'401.144	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	257'650.000	SEGUROS DE INVERSIONES MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES IESS 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	60'152.082	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	36'229.529	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	281'572.553	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.141'053.938	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	72'952.085	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	239'565.556	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	396'075.528	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	291'757.866	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	30'234.358	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	342'751.999	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	43'100.389	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9'192.152	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	37'512.323	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	80'526.296	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	158'169.189		AL EXTERIOR	761	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	238'695.485	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
TOTAL DEL PASIVO	420	581'447.484	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	538'292.699	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	17'615.243	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	129'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.333'546.200	
(-) 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	3'254.094	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	(239'353.703)	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	131'436.129	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	(239'353.703)	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	197'089.763	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	156'160.538	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	139'755.693	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.879'203.817	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	559'606.454	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.593'385.226	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.141'053.938	(=) UTILIDAD	801 - 802	285'818.591	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	24'780.460	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	8'794.911	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-----	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 10)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	310'599.051	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	46'589.858	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	197'089.763	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	2'638.112	
FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA			EN EL PAIS	810	-----	
			EN EL EXTERIOR	811	-----	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	32'205.751	
FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-----	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	167'522.124	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	25'128.319	
FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	142'393.805	
			(-) ANTICIPOS	818	-----	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	25'128.319	
FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-----	
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	-----				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	25'128.319				
INTERESES POR MORA	902	-----				
MULTAS	903	-----				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	25'128.319				
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES	
916	-----	917	-----	918	-----	
S/.	-----	S/.	25'128.319	S/.	-----	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
919	-----	920	-----	921	-----	
US\$	-----	US\$	-----	US\$	-----	