



Superintendencia  
DE COMPAÑIAS

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

No. 0047213

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991357785001 RAZON SOCIAL ASESORIA TECNICA Y APLICACIONES C. LTDA. ASTECAP EXPEDIENTE 029107

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	36'810.827	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	768'939.563
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	31'278.251	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(77'917.642)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	900.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	27'035.893	OTRAS RENTAS	609	885.784
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	610	691'907.705
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS	700	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3'555.208	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	26'365.869
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	523'437.370
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	99'580.179	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
350 ACTIVO FIJO	350	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	16'576.648	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	61'183.650	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	116'052.891	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(50'974.147)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	356	142'839.042	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE	380	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	3'931.400	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	2'859.329	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(1'495.367)	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	5'295.362	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	388	247'714.583	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE	400	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	858.591	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(27'035.893)
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	522'767.346
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6'135.276	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	9'472.911	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	86'821.478
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5'875.877	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	22'342.655	GASTOS DE VIAJE	754	736.261
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'745.740
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	67'545.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'372.107
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	19'733.178	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7'082.157
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	LOCALES	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	87'278.178	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL DEL PASIVO	418	109'620.833	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
500 PATRIMONIO NETO	500	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	45'155.912
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	7'858.898
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	150'772.553
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
RESERVAS	504	1'168.282	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8'816.126	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1'506.568
REEXPRESION MONETARIA	506	66'762.013	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1'506.568
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	20'200.494	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	16'861.238
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	31'146.835	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	138'093.750	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	946'360.657
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	247.714.583	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(907'188.137)
			(=) UTILIDAD	803	39'172.520
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	11'263.962
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	50'436.482
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	7'565.472

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

ASTECAP C. LTDA

GERENTE GENERAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.26463

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	114.749
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	114.749

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/	S/ 114.749	S/	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	No.	No.

2° Copia; Superintendencia de Compañías  
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 98  
BANCO DEL PACIFICO  
30 - 007 - 052846 - 4  
Valor: S/ 114.749\*\*  
CAJA:0061 REF:5563610  
SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
10/ABR/2000