...ro a ...bril/ ...

SRI

0 0035823

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.99 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 81974

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09013[illegible] RAZON SOCIAL [illegible] Ltda. EXPEDIENTE 2[illegible]206

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1'073.944
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1'843.600
(-) 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	10'602.500
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
GASTOS ANTICIPADOS	6'140.517
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19'665.561
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	31'332.855
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	7'454.713
TOTAL ACTIVO FIJO	23'878.142
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3'564.431
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	550.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	627.645
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3'486.786
TOTAL DEL ACTIVO	47'030.489
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	12'956.567
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	863.217
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2'106.727
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15'926.511
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
LOCALES	16'000.000
EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	16'000.000
TOTAL DEL PASIVO	31'926.511
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ADCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2'7[illegible].573
REEXPRESION MONETARIA	9'959.330
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	341.460
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	50.50[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	15'103.978
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47'030.489
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	

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

Matrí No. [illegible]0.9804

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	31'789.500
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2'140.000
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	140.000
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
EXENTOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	33'787.500
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	10'817.422
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	26'985.173
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
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 [illegible]	–
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	10'602.500
TOTAL COSTO DE VENTAS	27'200.095
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2'650.133
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	–
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	344.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	747.73[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2'788.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6'529.8[illegible]9
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	59.53[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	33'789.500
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	33'729.964
(=) UTILIDAD 801 - 802	59.536
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	59.536
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8.930
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	59.536
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	8.930
(-) 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	50.606
IMPUESTO A LA RENTA	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	50.606
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
			No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
			No.	927 No.
US$	US$	US$	US$	928 US$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0 0081805

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1997 | No. FORMULARIO DECLARACION: 7015

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791315[illegible] | RAZON SOCIAL: PROVEEDORES LUCA PROVLUC CIA LTDA. | EXPEDIENTE: 21206

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	160.101
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1'[illegible]2.000
(-) 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	15'164.147
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	[illegible]41.133
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24'[illegible]
320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	57'339.2[illegible]7
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	16'171.3[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	31'731.[illegible]1
340 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[illegible]13.127
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	550.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1'[illegible]19.164
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3'163.163
TOTAL DEL ACTIVO	[illegible]1'30.[illegible]73
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	24'011.2[illegible]4
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	142.712
[illegible] IESS E IMPUESTOS	2'07.325
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27'[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
[illegible] LOCALES	1'000.000
[illegible] EXTERIORES	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1'[illegible]
TOTAL DEL PASIVO	43'[illegible]1.211
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3'[illegible]0.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[illegible]71.437
REEXPRESION MONETARIA	3'[illegible]
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	346.460
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	[illegible]210.476
TOTAL PATRIMONIO NETO	16'[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]1'30.[illegible]73
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	151'116.512
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
[illegible] INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
[illegible] INGRESOS NO GRAVADOS	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
[illegible] OTRAS RENTAS	167.640
TOTAL INGRESOS	151'259.1[illegible]8
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	16'602.5[illegible]0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	90'13[illegible].114
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
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 FOA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO 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	15'164.147
TOTAL COSTO DE VENTAS	76'415.667
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	44'303.470
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	4'900.000
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	14'149.715
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2'243.208
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6'143.000
1% ICO (MAYO A DICIEMBRE)	2'117.382
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	73'[illegible]7.17[illegible]
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	714.476
880 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	185'[illegible]97.6[illegible]8
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	184'103.626
(-) UTILIDAD 801 - 802	774.032
(+) 1% ICO (ENERO A DICIEMBRE)	2'119.5[illegible]2
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	3'073.414
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	464.[illegible]42
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el rengl. 799)	714.476
[illegible] EN EL PAIS	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	—
(-) [illegible]	—
(-) [illegible]	455.112
(-) [illegible]	—
(-) [illegible]	—
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	459.364
IMPUESTO A LA RENTA	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	370.476
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL RENTA 819 - 818 - 819 > 0	[illegible]
TOTAL SALDO A FAVOR 819 - 819 - 819 < 0	—

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

Reg. No. [illegible]

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 891	[illegible]2.108
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	2[illegible]00
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	2[illegible]2.108

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
[illegible]	[illegible]	[illegible] — [illegible] —	[illegible] No. —	[illegible] No. —
Bl.	Bl.	Bl. —	Bl.	Bl.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[illegible]	[illegible]	[illegible] — [illegible] —	[illegible] No. —	[illegible] No. —
US$	US$	US$ —	US$ —	US$ —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TAGNI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790718147001 - Resolución: [illegible] - 02 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION