

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 931
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RAZON SOCIAL: **TAGUILLALLA EXPORT S. A.** EMPLEADOS: **3441993**

1999 AÑO
 1999 AÑO
 1999 AÑO

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CASH, BANCOS	1,549,625,759	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	7,970,679,974
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	122,800,000	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,768,024,623	(2) INGRESOS PERDIDOS EN EJECUTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3,377,890,856	EJECUTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REINVENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	94,669,570
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	8,065,357,544
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,818,331,238	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	11,445,000
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,515,240,392	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	9,987,135,087
MARAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	38,371,173	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3,377,890,856
OTROS BIENES		MANO DE OBRA DIRECTA	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	61,453,548	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	
TOTAL ACTIVO FIJO	3,492,158,007	MANO DE OBRA INDIRECTA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	4,081,275	APORTES DESY BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANUTENCIONES Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	408,138	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,167,147	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO	3,314,182,392	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	6,620,899,174
400 PASIVO CORRIENTE		T90 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	14,465,078	SALUDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	107,250,000
DOCUMENTOS POR PAGAR		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	4,533,275
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		GASTOS DE GESTION	
DECLARACIONES, RESES E IMPUESTOS	233,297,279	GASTOS DE VIAJE	
DECLARACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,963,141
OTROS PASIVOS CORRIENTES	9,421,953,782	REPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,921,308
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,669,676,139	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	61,861,676
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		OTROS PASIVOS CORRIENTES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	9,669,676,139	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO	9,669,676,139	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	331,698,520
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	171,964,315
CAPITAL SUSCRITO DE ACCIONES	40,000,000	(1) GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVAS	21,895,311	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	535,829,469	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	761,556,138
RESERVA MONETARIA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	21,518,462,614	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	528,298,859	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	15,671,966,310
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,644,486,253	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	12,337,947,557
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,314,182,392	(2) UTILIDAD	3,280,018,753
		(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	172,964,315
		(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3,451,983,068
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	517,797,460
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	761,556,138
		(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	
		(2) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	
		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADO A DICIEMBRE	
		(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO A DICIEMBRE	345,198,307
		(5) 15% OTROS GASTOS PERDIDAS DE EJECUTIVOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		(6) 15% OTROS GASTOS EXCEPTOS Y NO AMORTIZABLES (ENERO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRAVABLE	416,357,031
		IMPUESTO A LA RENTA	62,453,675
		(1) ANTICIPOS	353,904,156
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	353,904,156
		TOTAL SALDO A PAGAR	353,904,156

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CASH, BANCOS	1,549,625,759	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	7,970,679,974
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	122,800,000	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,768,024,623	(2) INGRESOS PERDIDOS EN EJECUTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3,377,890,856	EJECUTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REINVENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	94,669,570
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	8,065,357,544
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,818,331,238	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	11,445,000
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,515,240,392	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	9,987,135,087
MARAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	38,371,173	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3,377,890,856
OTROS BIENES		MANO DE OBRA DIRECTA	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	61,453,548	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	
TOTAL ACTIVO FIJO	3,492,158,007	MANO DE OBRA INDIRECTA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	4,081,275	APORTES DESY BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANUTENCIONES Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	408,138	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,167,147	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO	3,314,182,392	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	6,620,899,174
		T90 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SALUDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	107,250,000
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	4,533,275
		GASTOS DE GESTION	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,963,141
		REPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,921,308
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	61,861,676
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES	
		AL EXTERIOR	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	331,698,520
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	171,964,315
		(1) GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	761,556,138
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
		UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	15,671,966,310
		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	12,337,947,557
		(2) UTILIDAD	3,280,018,753
		(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	172,964,315
		(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3,451,983,068
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	517,797,460
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	761,556,138
		(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	
		(2) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	
		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADO A DICIEMBRE	
		(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO A DICIEMBRE	345,198,307
		(5) 15% OTROS GASTOS PERDIDAS DE EJECUTIVOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		(6) 15% OTROS GASTOS EXCEPTOS Y NO AMORTIZABLES (ENERO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRAVABLE	416,357,031
		IMPUESTO A LA RENTA	62,453,675
		(1) ANTICIPOS	353,904,156
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	353,904,156
		TOTAL SALDO A PAGAR	353,904,156

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CASH, BANCOS	1,549,625,759	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	7,970,679,974
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	122,800,000	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,768,024,623	(2) INGRESOS PERDIDOS EN EJECUTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3,377,890,856	EJECUTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REINVENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	94,669,570
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	8,065,357,544
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,818,331,238	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	11,445,000
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,515,240,392	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	9,987,135,087
MARAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	38,371,173	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3,377,890,856
OTROS BIENES		MANO DE OBRA DIRECTA	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	61,453,548	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	
TOTAL ACTIVO FIJO	3,492,158,007	MANO DE OBRA INDIRECTA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	4,081,275	APORTES DESY BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANUTENCIONES Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	408,138	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,167,147	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO	3,314,182,392	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	6,620,899,174
		T90 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SALUDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	107,250,000
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	4,533,275
		GASTOS DE GESTION	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,963,141
		REPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,921,308
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	61,861,676
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES	
		AL EXTERIOR	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	331,698,520
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	171,964,315
		(1) GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	761,556,138
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
		UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	15,671,966,310
		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	12,337,947,557
		(2) UTILIDAD	3,280,018,753
		(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	172,964,315
		(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3,451,983,068
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	517,797,460
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	761,556,138
		(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	
		(2) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	
		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADO A DICIEMBRE	
		(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO A DICIEMBRE	345,198,307
		(5) 15% OTROS GASTOS PERDIDAS DE EJECUTIVOS (ENERO A DICIEMBRE)	</