

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **RENTAS**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **139014016001**
202 RAZON SOCIAL: **MARIANO ZAMBRANO AGENCIA Y REPRESENTACIONES MARZAM CIA LTDA**
203 EXPEDIENTE: **3516792**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 2.110.510,018	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 59.540.015,877
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 15.155,889	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 2.964.841,512
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 16.176.790,523	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 240.078,717	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 316.651,334
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 2.604.402,459	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 357.636,527
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 3.473.424,626	TOTAL INGRESOS	609 62.545.842,582
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 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 50.235.825,308
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 19.919.184,762	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1.118.924,854	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 320.369,201
MASINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 930.452,058	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 39.054,830
VEHICULOS	353 1.285.929,503	GASTOS DE GESTION	753 -
ACTIVOS FINANCIEROS	354 12.673.134,642	GASTOS DE VIAJE	754 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 2.071.393,133	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 148.621,682
TOTAL ACTIVO FIJO	359 13.937.047,924	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 39.594,074
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 333.570,705
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 563.091,720	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 167.055,736
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	INTERESES Y COMISIONES	760 239.173,466
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	LOCALES	761 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 1.559.164,495	AL EXTERIOR	762 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 2.122.256,215	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 5.434.041,412
TOTAL DEL ACTIVO	370 35.978.488,901	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 562.448,788
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 7.283.929,894
CUENTAS POR PAGAR	401 26.663.618,348	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 359.224,315	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773 3.587.740,556
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404 1.864.024,716	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774 -
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 3.587.740,556
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 179.617,927	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1.438.346,824
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 29.066.485,306	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 76.530.513,540
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 1.692.037,007	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 75.010.483,313
PRESTAMOS DE ACRONISTAS O CASA MADRE	412 -	(+) UTILIDAD	803 + 802 1.520.030,227
LOCALES	413 -	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 760.006,423
EXTERNOS	414 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
OBLIGACIONES FINANCIERAS	415 -	+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805 2.280.036,650
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 342.005,497
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 1.692.037,007	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO	420 30.758.522,313	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 1.438.346,824
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 30.000,000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	502 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 300.119,342
APORTES DE SOCIEDAD O ACRONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
RESERVAS	504 1.481.621,562	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2.701.054,417	+ UTILIDAD GRAVABLE	814 + 808 + 809 - 811 - 812 - 813 - 814 1.138.227,482
REEXPRESION MONETARIA	506 -	IMPUESTO A LA RENTA	815 170.734,122
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 39.797,249	(-) ANTICIPOS	817 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 967.493,360	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 5.219.966,588	TOTAL RENTA	819 170.734,122
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 35.978.488,901	TOTAL SALDO A FAVOR	823 -

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921 59.756,943	PAGO PREVIO	901 -
TOTAL DEL IMPUESTO A LA RENTA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 170.734,122
		INTERESES POR MORA	903 -
		MULTAS	904 -
		TOTAL PAGADO	905 170.734,122

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:

Matr. No: 920 **30978**

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
819 No.	-	811 No.	-	813 No.	003	815 No.	-	817 No.	-
819 S/.	-	811 S/.	-	813 S/.	170.734,122	815 S/.	-	817 S/.	-

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919 No.	-	911 No.	-	913 No.	-	915 No.	-	917 No.	-
919 U.S.\$	-	911 U.S.\$	-	913 U.S.\$	-	915 U.S.\$	-	917 U.S.\$	-

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION