

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

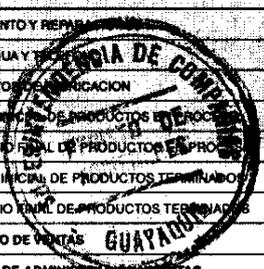
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
0990095612003	LA OFICINA MODERNA CIA. LTDA.	3543-60

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	4'875.930	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	577'482.691
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	315.720
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	25'913.703	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1'479.935	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	7'582.263
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61'355.362	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	69'562.918
INVENTARIO DE PROG. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	58'247.245	TOTAL INGRESOS	639'979.066
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	46'926.450
REPUESTOS ANTROPADOS	13'612.749	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	383'973.033
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2'909.389	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	167'434.343	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	42'208.742
390 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	257'710.141	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	5'495.775	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	178'417.830	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	84'788.086	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	252'222.429	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	19'891.527	TOTAL COSTO DE VENTAS	388'690.741
DOCUMENTOS POR PAGAR	7'000.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1'699.715	SUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	40'590.157
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3'388.966	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	20'696.447
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
GASTOS PASIVOS CORRIENTES	143'234.269	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	175'214.477	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	26'724.114
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	27'277.464
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	10'753.891
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA MATERIA		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	148.856
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	10'158.406
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	175'214.477	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	131'798.229
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	5'459.522
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	273'607.086
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	10'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	27'200.774	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	29'807.178	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(22'318.761)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	77'007.952	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	252'222.429	(=) UTILIDAD	-
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-



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. 58, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Medi No. 0.4422

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
TASU EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		(22'318.761)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
= UTILIDAD GRABABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(22'318.761)
IMPUESTO A LA RENTA		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(22'318.761)
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		15'612.749
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	15'612.749

0042880