



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0027019

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990027765001 202 RAZON SOCIAL COMERCIAL ARDASSUM S.A. 203 EXPEDIENTE 3652

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
|---|-----|------------|---|-----------------------------------|------------|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 1'012.546 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 44'800.000 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 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 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 44'800.000 | |
| 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 | 1'368.897 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 62'602.209 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 64'983.652 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |

| | | | | | |
|---|-----|-------------|---|-----|---|
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 225'972.017 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 16'735.190 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| VEHICULOS | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 157'598.749 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 85'108.458 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | APORTES A BENEFICIO SOCIAL | 714 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | ENERGIA LUZ Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | 717 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 150'092.110 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|------------|
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 3'952.750 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 3'447.488 | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 7'400.238 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 5'1708.122 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 5'0713.595 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 5'0728.579 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| LOCALES | 412 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| EXTERNOS | 413 | - | INTERESES Y COMISIONES | 760 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | LOCALES | 760 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | AL EXTERIOR | 761 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 7'400.238 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 6'239.748 |

| | | | | | |
|--|-----|-------------|---|-----------|------------|
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | 23'598.048 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| RESERVAS | 504 | 516.759 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 105'539.652 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 21'409.956 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 31'635.461 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 142'691.872 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 150'092.110 | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 21'409.956 |

| | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----------------|------------|
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 904 | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 1'167.000 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 905 | - |
| 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) | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 21'409.956 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - |
| FIRMA CONTADOR | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------|--|---|------------|
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | 21'409.956 |
| PAGO PREVIO | 901 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | 818.620 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 2'822.320 | EN EL PAIS | 809 | 818.620 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 41.065 | EN EL EXTERIOR | 810 | - |
| MULTAS | 904 | 100.029 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 2'963.414 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - |
| EFFECTIVO SUCRES | | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - |
| CHEQUE SUCRES | 911 | 2'963.414 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - |
| EFFECTIVO DOLARES | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 22'228.576 |
| DEBITO BANCARIO SUCRES | | | IMPUESTO A LA RENTA | 818 | 3'334.286 |
| NOTA DE CREDITO SUCRES | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | 18'894.290 |
| COMPENSACION SUCRES | | | (-) ANTICIPOS | 816 | 511.968 |
| COMPENSACION DOLARES | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - |
| TOTAL RENTA | | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 2'822.320 |
| TOTAL SALDO A FAVOR | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|----------------------|--------|--------|
| EFFECTIVO SUCRES | | | DEBITO BANCARIO SUCRES | | | NOTA DE CREDITO SUCRES | | | COMPENSACION SUCRES | | |
| 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 |
| S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. |
| EFFECTIVO DOLARES | | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | | COMPENSACION DOLARES | | |
| 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 |
| U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ |