

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0084609		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ENERO - ABRIL				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0990132976001		202 RAZON SOCIAL TALLER COMANDATO S.A.		203 EXPEDIENTE 3670		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	9.026.111	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	659.314.360	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	776.494.504	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	40.867.460	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	5.916.507
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	90.256.890	TOTAL INGRESOS	609	665.230.867	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	537.901.895	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	90.256.890	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.830.674	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	249.090.649	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	24.324.230	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.483.701.764	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	90.256.890	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	897.420.735	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
ACTIVOS FIJOS	353	429.338.429	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	285.776.184	MANO DE OBRA DIRECTA	709	51.518.800	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.321.394.624	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	20.672.412	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	16.809.538	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	36.722.419	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	151.596.349	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	13.149.475	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	30.187.137	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	51.341.921	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.805.096.388	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	117.595.685	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	465.486.912	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	621.088.700	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	38.177.635	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	27.660.086	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	60.418.218	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	96.219.061	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	648.920.318	GASTOS DE VIAJE	754	4.907.390	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	21.127.029	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	187.472	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	16.512.616	
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	2.089.020.943	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2.089.020.943	LOCALES	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	2.737.941.261	AL EXTERIOR	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	42.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	4.919.165	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	204.290.951	
RESERVAS	504	19.997.177	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	170.705.031	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	4.151.423	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8.753.126	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	4.151.423	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(174.300.207)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	74.300.207	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	67.155.127	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.805.096.388	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-
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)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(174.300.207)	
			(H) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
			EN EL PAIS	810	-	
			EN EL EXTERIOR	811	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	(174.300.207)
			IMPUESTO A LA RENTA	817	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(174.300.207)	
			(-) ANTICIPOS	819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	822	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO	901	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-				
INTERESES POR MORA	903	-				
MULTAS	904	-				
TOTAL PAGADO	905	-				
EFFECTIVO SUQUES			CHEQUE SUQUES			
912	-	911	-	912	-	
S/.	-	S/.	-	914	-	
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES			
918	-	921	-	922	-	
U.S.	-	U.S.	-	924	-	
DEBITO BANCARIO SUQUES			NOTA DE CREDITO SUQUES			
913	-	915	No.	-	917	No.
914	-	916	S/.	-	918	S/.
DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			
923	-	925	No.	-	927	No.
924	-	926	U.S.	-	928	U.S.