100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1999**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **100085010**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **099006687001**
 202 RAZON SOCIAL: **CIEN TACIONES CIA LTDA**
 203 EXPEDIENTE: **3792**

ESTADO DE SITUACION (300-399) **ESTADO DE RESULTADOS** (600-899)

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	608 115 563	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	252 393 607	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1 592 251 864	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	100 474 932	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	16 322 034	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2 570 058 000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	42 227 751	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	367 463 534	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
OTROS BIENES	353	431 207 645	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	540 702 240	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	350 294 764	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	358	544 676 437	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	496 854 3	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	496 854 3	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	370	3 119 702 979	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	401	2 183 996 066	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	459 280 09	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	80 827 033	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2 310 751 108	GASTOS DE VIAJE
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	105 160 110	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
LOCALES	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
EXTERNOS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	INTERESES Y COMISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	LOCALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	105 160 110	AL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	420	2 415 911 218	PROVISIONES DEDUCIBLES
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5 000 025	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	350 654 15	770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	504	5 358 327	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	116 325 665	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
REEXPRESION MONETARIA	506	184 821 988	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	198 763 546	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	156 436 791	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	703 791 761	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3 119 702 979	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(=) UTILIDAD	801 - 802	240 583 392
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	31 199 746
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			= UTILIDAD NETA (BASE ANUAL EFECTIVA)	803 + 804 - 805	271 783 138
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	40 767 408
Matr. No. 27766			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Cualquier campo 780)	809	343 977 403
			(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	808	—
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADAS EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (MAYO A DICIEMBRE)	812	54 783 480
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	239 193 923
			IMPUESTO A LA RENTA	815	43 378 984
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	245 814 730
			(-) ANTICIPOS	818	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	43 378 984
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	—	EFFECTIVO SUCRES	910	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	43 378 984	CHEQUE SUCRES	911	—
INTERESES POR MORA	903	1 262 427	DEBITO BANCARIO SUCRES	912	—
MULTAS	904	2 602 745	NOTA DE CREDITO SUCRES	915	No.
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	47 244 156	COMPENSACION SUCRES	917	No.
			EFFECTIVO DOLARES	918	S/.
			CHEQUE DOLARES	919	—
			DEBITO BANCARIO DOLARES	920	—
			NOTA DE CREDITO DOLARES	922	No.
			COMPENSACION DOLARES	924	—
			EFFECTIVO US\$	925	—
			CHEQUE US\$	926	—
			DEBITO BANCARIO US\$	927	—
			NOTA DE CREDITO US\$	928	—
			COMPENSACION US\$	929	—

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