

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **38096**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0790095332001 RAZON SOCIAL **COMERCIALIZADORA DATABANK S.A. SAC** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 200,68	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 11.267,80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303 21.141,97	EXPORTACIONES	603 3'073.596,47
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 9.325,65	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 11.550,66	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 3'073.596,47
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 8.775,19	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 2'887.096,07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 33.405,33	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 95.667,28</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 2.519,32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
VEHICULOS	353 8.766,53	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 1.549,89	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 9.736,56</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 44,00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 623,79	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 27,87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 639,92</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 106.043,76</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
CUENTAS POR PAGAR	401 15.424,49	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 2'887.096,07
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 69.689,18	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 6.229,74	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 2.050,07
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 207,97	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 6.858,96
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION	753 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE VIAJE	754 8.141,97
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 91.551,37</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 10.272,99
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1.133,05
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
LOCALES	413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
EXTERNOS	414 --	INTERESES Y COMISIONES	760 54.090,27
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	LOCALES	761 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	AL EXTERIOR	762 --
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419 --</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 --
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 91.551,37</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 81.285,14
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 4.228,67
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 360,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 168.060,98
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
RESERVAS	504 1.563,37	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
REEXPRESION MONETARIA	506 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 --
OTROS SUPERAVITS	507 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 18.439,36
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 359,49	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 12.209,62	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 3'073.596,47
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 14.492,44</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 3'055.157,04
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>528 106.043,76</b>	(-) UTILIDAD	801 - 802 18.439,36
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 8.727,20
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 27.167,37
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 4.075,10

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]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matr. No. **920 23081**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 2.154,61
INTERESES POR MORA	903 241,05
MULTAS	904 547,00
TOTAL PAGADO	905 2.142,76

EFFECTIVO SUYES		CHEQUE SUYES		DEBITO BANCARIO SUYES		NOTA DE CREDITO SUYES		COMPENSACION SUYES	
910	--	911	--	912	--	913	--	914	--
S/.	--	S/.	--	S/.	--	S/.	--	S/.	--

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

**RECEBIDO**  
 SECRETARIA - RECEPCION  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 Fecha: **15-DIC-2000**  
 Dusha Doris Garcia