



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No

0 0035093

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 931

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
1.999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790094859001

202 RAZON SOCIAL PRODUCTOS QUIMICOS ELABORADOS CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE 39294

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|----------|-------------|--|--|--------------|-----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 4'881.471 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 1587'267.482 | |
| 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 | 408'917.554 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 12'680.000 | TOTAL INGRESOS | 609 | 1996'185.036 | |
| 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 | 2'778.756 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 536'853.580 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 23'460.000 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 43'800.227 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 12'680.000 | |
| 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 | 95'704.957 | 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 | 17'042.755 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA | 710 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 78'662.202 | 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 INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | 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 | 11'327.750 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 2'880.000 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 8'447.750 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 130'910.179 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | 6'706.300 | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 34'390.807 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 1530'879.880 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 20'473.229 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 195'448.441 | |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | 1'030.409 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 3'600.000 | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 5'645.123 | GASTOS DE VIAJE | 754 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 61'539.568 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 12'782.646 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 5'060.216 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 7'022.201 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| | EXTERNOS | 413 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | 1'120.921 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | | AL EXTERIOR | 761 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 225'658.927 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | 5'060.216 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 20'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 450'693.352 | |
| (-) 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 | 899.433 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 6'558.743 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 23'247.912 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 14'611.804 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 5'858.944 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 12'805.579 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 2658'197.221 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 69'370.611 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 2639'746.519 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 130'910.179 | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 18'450.702 | |
| | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 7'522.446 | |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 826 26773

| PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | EN EL PAIS | EN EL EXTERIOR | 808 |
|--|---|----------------|-----|
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | | 811 |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | | 812 |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | | 813 |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | | 814 |
| UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | | 815 |
| IMPUESTO A LA RENTA | | | 816 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | | 817 |
| (-) ANTICIPOS | | | 818 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | 819 |
| TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | | 820 |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | | 821 |

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

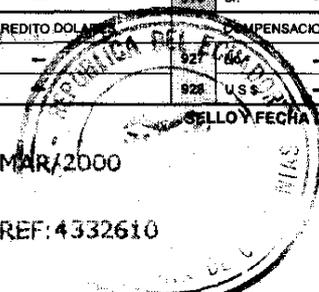
| | | |
|------------------------|-----------------|-----------|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 1'749.150 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 1'749.150 |

| EFFECTIVO SUCRES | | CHEQUE SUCRES | | DEBITO BANCARIO SUCRES | | NOTA DE CREDITO SUCRES | | COMPENSACION SUCRES | |
|------------------|-----------|---------------|---|------------------------|---|------------------------|-----|---------------------|-----|
| 818 | 1'749.150 | 819 | - | 822 | - | 825 | No. | 827 | No. |
| S/. | | S/. | | S/. | | S/. | | S/. | |

| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|-------------------|---|----------------|---|-------------------------|---|-------------------------|-----|----------------------|-----|
| 919 | - | 921 | - | 924 | - | 926 | No. | 928 | No. |
| U S \$ | | U S \$ | | U S \$ | | U S \$ | | U S \$ | |

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

BANCO DEL PACIFICO 20/MAR/2000
30 - 004 - 052680 - 8
Valor : S/ 1.749.150** CAJA:0151 REF:4332610



27 MAR 2000