

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

No.

0 0084060

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 0790099036001 202 RAZON SOCIAL JUAN MARCEL LOAYZA CIA.,. LTDA. 203 EXPEDIENTE 39406

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	173.35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	46,180.35
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	46,353.70

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4,428.91
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	559.13
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,869.78

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	40,847.57
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	40,847.57
TOTAL DEL ACTIVO	370	91,071.05

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	29,308.83
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	29,308.83

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	61,506.03
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
	606	-
	607	-
	608	9,136.74
TOTAL INGRESOS	609	70,642.77

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	23,685.73
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	56,679.13
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	34,885.73
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	45,479.13

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,211.69
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3,043.12
GASTOS DE GESTION	753	60.62
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,144.38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-

PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	54,334.55	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	187	236.21
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	188	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	189	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-		AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	54,334.55	PROVISIONES DEDUCIBLES	190	-
TOTAL DEL PASIVO		420	83,643.38	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	191	9,321.67
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	194	33.06
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	199	17,050.75
(-) 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	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	9,946.22
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	14,478.41	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA		506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	9,946.22
OTROS SUPERAVITS		507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1,833.33)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	120.30	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509	(7,251.04)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	74,442.45
TOTAL PATRIMONIO NETO		518	7,427.67	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	81,693.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	91,071.05	(+) UTILIDAD	801 + 802	7,251.04
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	33.06
ANTICIPO PROXIMO AÑO		521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 58)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 + 805	(7,217.98)
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	808	(1,833/33)
PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PASO	809	-
	EN EL EXTERIOR	810	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
(-) 55% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) 99% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(1,833.33)
IMPUESTO A LA RENTA		816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(1,833.33)
(-) 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	902	-
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	184.52	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	184.52

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES
810	-	811	-	812	-	813	No.	-
S/.		S/.		814	S/.	815	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
816	184.52	817	-	818	-	819	No.	-
U.S.		U.S.		820	U.S.	821	U.S.	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

BANCO DEL PACIFICO

30 - 004 - 060663 - 6

Valor : \$ 184.52** CAJA.0101 REF 6022810

28/JUL/2000

Fecha:

Paola María García

SECRETARIA RECEPCION 131 JUL 2000 SELLO Y FECHA DE RECEPCION