

39412

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0109450		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0790099176001		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 1998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
202 RAZON SOCIAL ARTILIZACIONES Y ARBOS PALACIOS MARQUEZ		203 EXPEDIENTE				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	72,944.97	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	509,599.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	368,193.25	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	8,834.11	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	5,675.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	74,925.65	TOTAL INGRESOS	609	515,274.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	136,704	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	60,174.00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	447,489.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	643,933.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	45,971.00	
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	7,989.08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS BIENES	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,502.49	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6,486.60	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	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	650,420.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	533,207.50	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	458,690.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	195.17	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,811.76	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12,970.00	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,281.18	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4,559.00	
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,516.66	GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	539,012.27	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,052.00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,710	

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	---	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2.70
	EXTERNOS	413	---	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---	---	INTERESES Y COMISIONES	760	50.89
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---	---		761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		418	---	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
TOTAL DEL PASIVO		420	539.012,27	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	14.668,04
500 PATRIMONIO NETO					1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	3.305,90
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	200	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	44.767,98
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	---	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	44.040	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS		504	525,59	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	47.299,61	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
REEXPRESION MONETARIA		506	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
OTROS SUPERAVITS		507	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	11.052,60
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	11.052,60	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509	8.290,29	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		518	111.408,09	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	650.420,36	---	(=) UTILIDAD	801 - 802	803
					(+) 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
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		521	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808
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)							
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809
						EN EL EXTERIOR	810
					(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811
					(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812
					(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813
					(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO DRAVADAS (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	902	1.540	---			
INTERESES POR MORA		903	100,00	---			
MULTAS		904	277,70	---			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1.917,70	---			
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
916	911	912	913	915	No.	917	No.
S/.	S/.	914	S/.	916	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	921	922	923	925	No.	927	No.
U S \$	U S \$	924	U S \$	926	U S \$	928	U S \$

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION