

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1 0008944	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
1999			
RUC 0990598002001		RAZON SOCIAL LOTIZA, LOTIZADORA VACACIONAL SHANGRI-LA S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	23.45	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	21,007.93	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,412.17	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	137,880.51	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	499.20
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	499.20
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0.34	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	165,324.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	722.83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	738.50	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	1,331.34	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129.99	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0.78	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	12,726.48	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0.78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12,726.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	178,180.87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	3,312.85	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	8,336.44	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	172.16	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,821.45	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	159.15
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	67,185.68	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	INTERESES Y COMISIONES	1,595.96
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	11,256.10	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	78,441.78	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,162.95
TOTAL DEL PASIVO	90,263.23	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	13.53
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,931.59
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	215.20	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	6,763.12	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVAS	1.32	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.64
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	26,004.79	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.64
REEXPRESION MONETARIA	61,144.36	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	( 5,434.03)
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	( 777.12)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	( 5,434.03)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	87,917.64	(=) UTILIDAD	801 - 802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	178,180.87	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 ( 5,434.03)
Matr. No. 0.4969		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	815
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 ( 5,434.03)
		(-) ANTICIPOS	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901		
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	1.00		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES
910	911	912	913
S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
919	921	922	923
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$







<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		No. <b>0 0079996</b>					
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 031		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>							
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		102 AÑO <b>30/04/1999</b>		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA					
201 RUC <b>0990598002001</b>		202 RAZON SOCIAL <b>LOTIZA, LOTIZADORA VACACIONAL SHANGRI-LA S.A.</b>		203 EXPEDIENTE <b>4020862</b>					
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>							
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>							
CAJA, BANCOS	301	16'074.807	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	--			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	270'528.628	EXPORTACIONES		603	--			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	--			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	125'385.610	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		605	--			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3.447'012.794			606	--			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			607	--			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			608	1'988.588			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>		609	1'988.588			
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	8.467	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	--			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>3.859'010.306</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	18'070.583	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	--			
VALORES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	--			
ACTIVOS FIJOS	354	18'462.502	MANO DE OBRA DIRECTA		709	--			
DEPRECIACION ACUMULADA	355	33'283.432	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	--			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>3'249.653</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	19.547	APORTES IEBS 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	318'162.109	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	--			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	19.547	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	--			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>318'162.109</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	--			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>4.180'422.069</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	--			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	--			
CUENTAS POR PAGAR	401	95'879.858	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		729	--			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	171'154.620	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	--			
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	4'303.946	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	--			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		753	--			
PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		754	--			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	408	<b>271'338.424</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	8'484.851			
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES MATERIALES		757	--			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	1.553'831.613	CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS		758	--			
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO		759	--			
EXTERNOS	414	-	INTERESES DE DEUDAS		760	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DE CREDITOS		761	--			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	21'460.202	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		762	--			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	<b>1.575'291.815</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		763	14'993.756			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>1.846'630.239</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		769	<b>23'478.607</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'380.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	--			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	--			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	169'078.060	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	--			
RESERVAS	504	33.028	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		779	--			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	363'755.889	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	( 21'490.019)			
REEXPRESION MONETARIA	506	1.814'972.887	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>						
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'061.985	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	( 21'490.019)	(=) UTILIDAD		803 - 802	--			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	<b>2.333'791.830</b>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	--			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>4.180'422.069</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	--			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	--			
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807	--		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)				808	( 21'490.019)	
Matri No. 523 0.4969			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				809	--	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			EN EL PAIS				810	--	
PAGO PREVIO	901	-	EN EL EXTERIOR				811	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				812	--	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				813	--	
MULTAS	904	-	(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				814	--	
TOTAL PAGADO	905	-	(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				815	--	
			= UTILIDAD GRAVABLE				808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	( 21'490.019)	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>				816	--	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				817	( 21'490.019)	
			(-) ANTICIPOS				818	--	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				819	--	
			TOTAL RENTA				818 - 818 - 819 > 0	--	
			TOTAL SALDO A FAVOR				818 - 818 - 819 < 0	--	
							821	--	
<b>EFFECTIVO SUCRES</b>		<b>CHEQUE SUCRES</b>		<b>DEBITO BANCARIO SUCRES</b>		<b>NOTA DE CREDITO SUCRES</b>		<b>COMPENSACION SUCRES</b>	
810	--	811	--	812	--	813	No.	814	--
S/.	--	S/.	--	814	S/.	815	S/.	816	--
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>		<b>CHEQUE DOLARES</b>		<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
818	--	819	--	820	--	821	No.	822	--
U.S.\$	--	U.S.\$	--	823	U.S.\$	824	U.S.\$	825	U.S.\$



Superintendencia de  
Compañías

Formulario 101  
Resolución N° 031

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

No. 0 0090161

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC

0990598002001

202 RAZON SOCIAL

LOTIZA, LOTIZADORA VACACIONAL SHANGRI-LA S.A.

203 EXPEDIENTE

4020882

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	586.288
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	525'198.096
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	160'304.310
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3.447'012.794
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8.467
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.133'109.955
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	18'070.583
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	18'462.502
DEPRECIACION ACUMULADA	355	33'283.432
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3'249.653
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	19.547
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	318'162.109
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	19.547
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	318'162.109
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.454'521.717
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	82'821.152
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	208'410.930
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4'303.946
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	295'536.028
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	1.679'642.261
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	281'402.451
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.961'044.712
TOTAL DEL PASIVO	420	2.256'580.740
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'380.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	169'078.060
RESERVAS	504	33.028
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	650'119.639
REEXPRESION MONETARIA	506	1.528'609.137
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	19'428.034
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	135'850.853
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	2.197'940.977
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.454'521.717

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	12'479.974
TOTAL INGRESOS	609	12'479.974	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
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	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3'978.753	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	760	39'898.886	
AL EXTERIOR	761	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	104'073.969	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	338.294	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	148'289.902	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	40.925	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	40.925	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(135'850.853)	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
(=) UTILIDAD	803	-	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.4969

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	24.960
TOTAL PAGADO	905	24.960

EFFECTIVO SUCRES

CHEQUE SUCRES

DEBITO BANCARIO SUCRES

NOTA DE CREDITO SUCRES

COMPENSACION SUCRES

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION