

Mayo - Dic.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. **0 0075225**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

4125

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC **0990043220001** 002 RAZON SOCIAL **Industrias Químicas Comales - Pucallpa S.A.** 003 EXPEDIENTE **4125/93**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
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	606	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	605	---
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	---	
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	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

350 ACTIVO FIJO

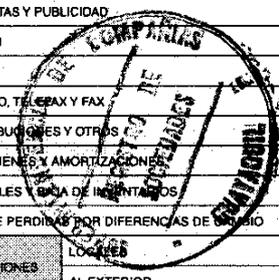
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	514'843.483	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
TOTAL ACTIVO FIJO	355	514'843.483	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	514'843.483	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
CUENTAS POR PAGAR	401	48'396.587	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
PASIVOS CORRIENTES	406	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	48'396.587	GASTOS DE GESTION	753	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
LOCALES	413	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
EXTERNOS	414	---	CUENTAS INCOBRABLES Y CUA DE INCOBRADOS	758	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	---	AL EXTERIOR	761	---
TOTAL DEL PASIVO	420	48'396.587	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---

500 PATRIMONIO NETO

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4'231.500
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	13'491.095
RESERVAS	504	239'170.514	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	131'612.871	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
REEXPRESION MONETARIA	506	51'855.132	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	21'808.650	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(13'491.095)
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	808	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	998 (12'111.840)
		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. 96, Ley 56)				
  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR				
		Matri No.	820	0.18402
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	250.000	---
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905	250.000

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	906	(12'791.045)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		909	---
	EN EL EXTERIOR		910	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			911	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			912	---
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			913	---
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO BRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			914	---
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 910 - 911 - 912 - 913 - 914	915	---
IMPUESTO A LA RENTA			916	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			917	(12'791.045)
(-) ANTICIPOS			918	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			919	---
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	920	---
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	921	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 17807184-1007 - REGISTRO N. 2023 - 99 / 07 / 96

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	---	911	---	912	---	913	---	917	No. ---
S/.	---	S/.	---	914	S/.	---	---	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	---	921	---	922	---	923	---	927	No. ---
U.S.\$	10	U.S.\$	---	924	U.S.\$	---	---	928	U.S.\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
 AG. POLICENTRO
 29 ABR. 2000
 Villa de Servicios 1

FILANBANCO 0110340046364
 2000/04/29 S/ 250,000 Caja: 001004004 Tr.: 143

Handwritten notes and stamps at the bottom right of the page.



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

No. 00009529

FORMULARIO 101
RESOLUCION 17.000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 1999
100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

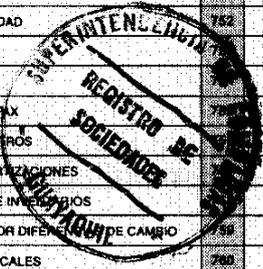
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC 0990043280001
200 RAZON SOCIAL INDUSTRIAS QUIMICAS GONZALEZ-RUBIO S.A.
200 EXPEDIENTE 412563

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
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
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	605
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	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
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	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	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710
TOTAL ACTIVO FIJO	356	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	367	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	368	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	401	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D. CASA MATRIZ	LOCALES	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
	EXTERNOS	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	INTERESES Y COMISIONES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	LOCALES	761
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	AL EXTERIOR	762
TOTAL DEL PASIVO	417	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771
RESERVAS	504	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773
REEXPRESION MONETARIA	506	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774
OTROS SUPERAVITS	507	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	



D.B. HAYO CUBO

338'459.989

338'459.989

338'459.989

34'605.492

34'605.492

34'605.492

5'000.000

239'170.514

24'388.457

22'362.232

14'254.039

384.000

936.745

1'320.745

(1'320.745)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		900	-----				
ANTICIPO PROXIMO AÑO		901	-----	900	-----				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)				900 + 901 - 900	-----				
		1% PARTICIPACION TRABAJADORES		901	-----				
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)		902	-----				
		(A) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		903	-----				
		(B) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		904	-----				
		(C) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		905	-----				
		(D) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		906	-----				
		(E) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS (MAYO A DICIEMBRE)		907	-----				
		(F) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		908	-----				
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		909	-----				
		IMPUESTO A LA RENTA		910	-----				
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		911	(1'320.745)				
		(-) ANTICIPOS		912	-----				
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		913	-----				
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		914	-----				
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		915	-----				
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	-----						
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	-----						
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
906	-----	911	-----	912	-----	913	-----	914	-----
S/	-----	S/	-----	S/	-----	S/	-----	S/	-----
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
916	-----	921	-----	922	-----	923	-----	924	-----
US\$	-----	US\$	-----	US\$	-----	US\$	-----	US\$	-----

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Trámite N° _____
 Fecha: 02 MAR 2000
 Firma: _____

0000250