

00014114

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE.

RUC 0990734933001

RAZON SOCIAL

SERVICIO DE COMISARIATO GARCIA MORENO S.A. (GAR)

EXPEDIENTE 42241

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	95'245.182
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	196.541
ACTIVO CORRIENTE	95'441.723

300 ACTIVO FIJO

TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---

300 ACTIVO NO CORRIENTE

ENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	92'449.727
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	92'449.727
TOTAL DEL ACTIVO	187'891.450

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	24'821.419
CUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3'471.524
IONES: IESS E IMPUESTOS	2'189.667
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30'482.610

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	30'482.610

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	51'047.452
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	83'620.555
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	17'740.833
TOTAL PATRIMONIO NETO	157'408.840
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	187'891.450

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 668.113

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

SERVICIO DE COMISARIATO
"GARCIA MORENO" S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADOR

Matr. No. 7807

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 - 801	1'908.894
INTERESES POR MORA	---
MULTA	---
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	1'908.894

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
---	1'908.894	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	16'204.161
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRANADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	58.264
OTRAS RENTAS	540'138.669
TOTAL INGRESOS	556'401.094

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESS Y OTRAS COTIZACIONES SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	540'138.663
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2'556.413
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	582
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	542'695.663

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	13'705.431

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	830'433.374
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	807'312.623
(-) UTILIDAD 801 - 802	23'121.251
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	22.240
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	23'143.491
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3'471.524

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	13'705.431
EN EL PAIS	1'076.430
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
(-) RETENCIONES A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	2'055.502
(-) INGRESOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
(-) OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRANADOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
= UTILIDAD GRANABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	12'725.933
IMPUESTO A LA RENTA	1'908.894
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	10'817.065
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL RENTA 815 - 816 - 817 > 0	1'908.894
TOTAL SAKDO A FAVOR 818 - 819 - 819 < 0	---

Copia: Superintendencia de Compafias

KI EDITORA S.A. - RUC 1790716147001 - Resolucion: 3328 - 28 / 07 / 96

30 - 001 - 311266 - 2
Valor : S/1.908.894** CAJA:0261 REF:4553110

SELLO Y FECHA DE RECEPCION