

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (MAYO-DICIEMBRE) **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **4234**

201 RUC **0990004250001** 202 RAZON SOCIAL **EDITORES NACIONALES S. A. (ENSA)** 203 EXPEDIENTE **423464**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.604'066.732	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	34.976'699.327	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.259'261.554	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	904'845.228	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	4.597'000.938	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	701'999.936	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	4.923'276.067		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	500'001.497		OTRAS RENTAS	608	1.233'827.015
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	31.613'525.404	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	189.000	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	952'266.922	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	409'248.909	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	879'841.606	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	16.139'306.995	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3.918'128.543	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.967'575.114	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.426'234.495	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	28.044'986.982	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	3.832'489.793	
VEHICULOS	353	4.370'681.825	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	4.923'276.067	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3.832'492.718	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	18.284'584.362	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.625'081.296	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	17.098'659.559	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	720'445.440	
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	316'221.975	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	4.514'332.265	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	246'205.841	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	174'858.421	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	555'026.609	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	495'601.390	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	11.716.790	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	5.582'065.950	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	4.526'049.055	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	419	37.764'015.609	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	451	7.105'053.800	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	17.801'576.404	
DOCUMENTOS POR PAGAR	452	2.748'203.373	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	4.973'309.411	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	453	93'202.671	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.404'149.820	
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	454	1.863'597.197	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	455	---	GASTOS DE GESTION	754	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	456	3.265'876.294	GASTOS DE VIAJE	755	149'883.742	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	15.075'933.335	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	401'479.574	
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	126'305.299	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	15.000'000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	708'266.273	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	7'846.042	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.198'368.088	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	---	
RESERVAS	504	542'824.817	INTERESES Y COMISIONES	761	686'804.625	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.742'643.061	LOCALES	762	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	AL EXTERIOR	763	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	PROVISIONES DUDOSAS	764	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3.618'452.246	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	292'931.933	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	19.489'425.766	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	13.369'428.965	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	37.764'015.609	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	11'386.132	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	3.071'022.982	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	427'016.378	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	3.509'425.492	
PAGO PREVIO	901	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	(3.066'905.457)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	(3.066'905.457)	
INTERESES POR MORA	903	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
MULTAS	904	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	44.455'362.371	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	48.476'094.502	
EFECTIVO SUCRÉS			(+) UTILIDAD	801 - 802	(4.020'732.131)	
810	811	812	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	443'356.003	
S/.	S/.	S/.	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---	
CHEQUE SUCRÉS			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(3.577'376.128)	
813	814	815	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	
S/.	S/.	S/.	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DEBITO BANCARIO SUCRÉS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1538)	808	(3.066'905.457)	
816	817	818	EN EL PAIS	809	2.354'139.800	
S/.	S/.	S/.	EN EL EXTERIOR	810	---	
NOTA DE CREDITO SUCRÉS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	
819	820	821	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
No.	No.	No.	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
S/.	S/.	S/.	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
COMPENSACION SUCRÉS			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(712'765.657)	
822	823	824	IMPUESTO A LA RENTA	815	---	
No.	No.	No.	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(712'765.657)	
S/.	S/.	S/.	(-) ANTICIPOS	817	---	
EFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---	
825	826	827	TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	---	
U\$S	U\$S	U\$S	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---	
828	829	830	900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
U\$S	U\$S	U\$S	PAGO PREVIO			
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
831	832	833	INTERESES POR MORA			
U\$S	U\$S	U\$S	MULTAS			
NOTA DE CREDITO DOLARES			TOTAL PAGADO			
834	835	836	Efectivo Sucrés			
No.	No.	No.	Cheque Sucrés			
U\$S	U\$S	U\$S	Debito Bancario Sucrés			
COMPENSACION DOLARES			Nota de Credito Sucrés			
837	838	839	Compensacion Sucrés			
No.	No.	No.	Efectivo Dolares			
U\$S	U\$S	U\$S	Cheque Dolares			
DEBITO BANCARIO DOLARES			Debito Bancario Dolares			
840	841	842	Nota de Credito Dolares			
U\$S	U\$S	U\$S	Compensacion Dolares			

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.604'066.732	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	34.976'699.327	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.259'261.554	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	904'845.228	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	4.597'000.938	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	701'999.936	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	4.923'276.067		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	500'001.497		OTRAS RENTAS	608	1.233'827.015
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	31.613'525.404	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	189.000	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	952'266.922	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	409'248.909	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	879'841.606	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	16.139'306.995	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3.918'128.543	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.967'575.114	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.426'234.495	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	28.044'986.982	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	3.832'489.793	
VEHICULOS	353	4.370'681.825	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	4.923'276.067	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3.832'492.718	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	18.284'584.362	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.625'081.296	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	17.098'659.559	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	720'445.440	
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	316'221.975	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	4.514'332.265	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	246'205.841	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	174'858.421	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	555'026.609	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	495'601.390	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	11.716.790	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	5.582'065.950	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	4.526'049.055	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	419	37.764'015.609	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	451	7.105'053.800	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	17.801'576.404	
DOCUMENTOS POR PAGAR	452	2.748'203.373	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	4.973'309.411	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	453	93'202.671	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.404'149.820	
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	454	1.863'597.197	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	455	---	GASTOS DE GESTION	754	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	456	3.265'876.294	GASTOS DE VIAJE	755	149'883.742	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	15.075'933.335	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	401'479.574	
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	126'305.299	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	15.000'000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	708'266.273	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	7'846.042	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.198'368.088	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	---	
RESERVAS	504	542'824.817	INTERESES Y COMISIONES	761	686'804.625	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.742'643.061	LOCALES	762	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	AL EXTERIOR	763	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	PROVISIONES DUDOSAS	764	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3.618'452.246	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	292'931.933	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	19.489'425.766	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	13.369'428.965	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	37.764'015.609	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	11'386.132	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	3.071'022.982	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	427'016.378	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	3.509'425.492	
PAGO PREVIO	901	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	(3.066'905.457)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	(3.066'905.457)	
INTERESES POR MORA	903	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
MULTAS	904	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	44.455'362.371	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	48.476	

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ENERO-ABRIL** 1999

201 RUC **0990004250001** 202 RAZON SOCIAL **EDITORES NACIONALES S. A. (ENSA)** 203 EXPEDIENTE **423464**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	181'127.887	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	90'518.040	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11.866'177.488	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.345'830.322	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	176'104.171	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	972'869.680	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.066'124.877	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3.918'128.543		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	305'244.483		OTRAS RENTAS	608	1.948'529.159
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	12.841'836.967	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	558'373.247	700 COSTO DE VENTAS	700	---	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1.033'713.741	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	409'248.909	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	750'350.079	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	13.482'555.957	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3.526'542.518	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.509'807.398	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	210'218.393	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	25.210'172.160	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	1.913'432.278	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	2.558'250.512	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3.918'128.543	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	14.539'527.128	MANO DE OBRA DIRECTA	709	2.143'900.769	
TOTAL ACTIVO FIJO	355	15.738'702.942	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE FCA.	710	872'096.633	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	371'040.837	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	4.037'127.768	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	122'576.935	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	70'876.072	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	125'735.951	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	138'067.039	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	242'719.238	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	4.037'127.768	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.490'214.712	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	370	33.258'386.667	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	5.260'856.789	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	932'212.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	339'911.264	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	7.309'292.832	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	497'973.195	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.340'038.853	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.553'760.578	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	983'153.273	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	10.584'713.826	GASTOS DE GESTION	753	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	37'984.078	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	182'689.504	
PREVISIONES DE ACCIONISTAS CASA MATRIZ	412	1.683'422.627	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	56'642.812	
LOCALES	413	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	313'757.736	
EXTERNOS	414	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	3.243'867.444	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	INTERESES Y COMISIONES	760	271'641.872	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	4.927'290.071	LOCALES	761	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	15.512'003.897	AL EXTERIOR	762	---	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	15.000'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.368'775.188	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	150'424.070	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	5.705'137.386	
RESERVAS	504	576'826.805	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.123'382.635	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	3'443.573	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	777'789.846	
OTROS SUPERAVITS	507	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	781'233.419	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(953'826.670)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(953'826.670)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	17.746'382.770	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	33.258'386.667	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	12.841'836.967	



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

801 UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE) 12.841'836.967

802 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 13.795'663.637

803 (-) UTILIDAD 801 - 802 (953'826.670)

804 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 150'424.070

805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

806 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 (803'402.600)

807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

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: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

808 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (953'826.670)

809 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS

810 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR

811 (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

812 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

813 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

814 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 (953'826.670)

815 IMPUESTO A LA RENTA

816 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (953'826.670)

817 (-) ANTICIPOS

818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

819 TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0

820 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

EFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	---	911	---	912	001	913	PRODUBANCO	914	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	---	916	---	917	---	918	---	919	---
U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---

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

Trámite N° _____
 Fecha: **29 FEB 2000**
 Firma: _____

SELO Y FECHA DE RECEPCION