

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO: 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 4444

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 0990749442001 RAZON SOCIAL: RAYO DE PLATA S.A. EXPEDIENTE: 42444

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	301	559	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	128.554
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.740	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	573	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	2.669	OTRAS RENTAS	608	1.576
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	130.130
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	794	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9.335	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	432.134	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15.803	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS <b>SEMBRIOS</b>	354	248.220	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3.990
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	219.341	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	61.121
TOTAL ACTIVO FIJO	356	476.816	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2.538
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	51.773
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.644	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	8.605
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	200.556	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	7.876
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	174
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES <b>DIFEREN. CAMBIO</b>	365	405.353	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	20.898
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	34.815	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	572.738	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	1.058.889	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	40.706	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	156.975
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	343.307	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.427	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.103
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	302	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE BUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	445
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	385.742	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.155
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.446
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	290.228	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	740	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	48.782	INTERESES Y COMISIONES	760	93.444
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	339.750	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	725.492	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	61.752	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.304
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	330
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	100.275
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	143.602	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	261.346	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	( 6.183 )	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	( 127.120 )	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(127.120 )
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	333.397	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.058.889	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-

ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
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)			(=) 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	(127.120 )
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(127.120 )	
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	809	-	
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	810	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	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	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(127.120 )
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(127.120 )	
			(-) 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	920 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	128,56
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	128,56

DECLARACION DE PAGOS:

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
810	811	812	813	814
S/	S/	S/	S/	S/

DECLARACION DE PAGOS:

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
815	816	817	818	819
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
Metr. No. 7579

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	11768068	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	706318808
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	99786480	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12062796	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	56187788	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	33177952
MERCADENIAS EN TRANSITO	310	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	<b>2739496760</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	16715288	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>196520220</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9097284968	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	332684756	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	5225527440	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>4617566732</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	709	83997480
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>22291731228</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	286719292
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	400	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	53429976
CUENTAS POR PAGAR	401	856942712	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	089925196
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	7227298964	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	30041204	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	181152460
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	6357704	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	165805552
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3663048
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	439944696
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408	<b>8120640584</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	410	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	6109879856	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	15578480	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
LOCALES	413	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	<b>304637700</b>
EXTERNOS	414	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	750	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	23220356
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	1026958664	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	418	<b>7152417000</b>	GASTOS DE GESTION	753	9368140
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	429	<b>5273057584</b>	GASTOS DE VIAJE	754	1010496
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	500	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	24315060
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1300000000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	30441192
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	CUENTAS INCOBRABLES Y AJAJA DE INVENTARIOS	758	-
RESERVA	504	3104	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3023109304	INTERESES Y COMISIONES	760	1967183088
REEXPRESSION MONETARIA	506	5501855992	LOCALES	761	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	AL EXTERIOR	762	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	130164516	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2676130240	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	48503808
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	<b>7018673644</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	6947160
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>22291731228</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>2110989300</b>
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	800	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
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)			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
FIRMA CONTADOR			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-
Matr. No. 7579			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2676130240
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	800	-
PAGO PREVIO	901	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	902	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) UTILIDAD	803	-
MULTAS	904	3214000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	905	<b>3214000</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
EFFECTIVO SUCCES	910	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	2676130240
CHEQUE SUCCES	911	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
DEBITO BANCARIO SUCCES	912	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	808	-
NOTA DE CREDITO SUCCES	913	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	809	2676130240
COMPENSACION SUCCES	914	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	810	-
EFFECTIVO DOLARES	920	-	EN EL PAIS	811	-
CHEQUE DOLARES	921	3214000	(MAYO A DICIEMBRE)	812	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	EN EL EXTERIOR	813	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
COMPENSACION DOLARES	924	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	925	<b>3214000</b>	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>	926	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	817	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	927	<b>3214000</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	818	2676130240
<b>TOTAL PAGADO</b>	928	<b>3214000</b>	IMPUESTO A LA RENTA	819	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	929	<b>3214000</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	820	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	930	<b>3214000</b>	(-) ANTICIPOS	821	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	931	<b>3214000</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	932	<b>3214000</b>	<b>TOTAL RENTA</b>	823	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	933	<b>3214000</b>	<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	824	-

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	-	921	3214000	922	-	923	-	924	-
U.S.\$	-	U.S.\$	3214000	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-