



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **A0 0068411**

EJERCICIO FISCAL **1999**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO A ABRIL**

01	RUC	0990854793001	02	EXPERIMENTAL	4263-83	03	RACION SOCIAL	COMERCIAL IMPORTADORA SOLIDA (C.I.S.C.A) C. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIBERDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	VELEZ	10	NUMERO	205	11	TELEF.	325356	12	FAX	512781								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADOR Y VENTA DE REPUESTOS Y MAT.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ZAPATA NIETO					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900421017										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AMBITO EXTERNO	-	25	RAJAJ	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20'097.632	Ventas gravadas con I.V.A.	401	87'072.058
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	101'287.966	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	18'371.244	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	87'072.058
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	17'054.553	Compra de productos terminados	502	52'334.241
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	556'811.395	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'718.308	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'928.191	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	790.117	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2'955.484	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	2'788.814	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	557'768.182	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	394.073	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	52'334.241
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	14'401.409
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'934.160	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	6'745.000
Otros pasivos corrientes	206	302'179.594	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	9'628.759
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	311'507.827	Impuestos, contribuciones y otros	535	2'392.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	150.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	311'507.827	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	33'317.668
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	216'471.371	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-584-585)	580	2'142.149
Reexpresión monetaria	306	21'900.252	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	468.583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'420.149	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	246'260.355	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	557'768.182	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	590	1'420.149
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	590	1'420.149
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-		759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

**COMERCIAL IMPORTADORA SOLIDA C. A.**

*Jaime Zapata Nieto*  
**GERENTE**  
 Firma del representante legal

*Beatriz Guerrero*  
**Firma del contador**

Nombre: **8001 NG BEATRIZ GUERRERO**  
 Matr. No.: **801 22671**

Effectivo: **S/**      Cheque No: **S/**      Banco: **S/**      Notas de Crédito (cantidad): **S/**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

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

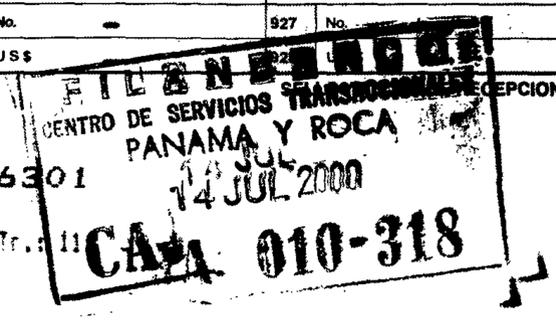
**44263-87**

201 RUC **0990854793001** 202 RAZON SOCIAL **COMERCIAL IMPORTADORA SOLIDA (C.I.S.C.A.) C.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
CAJA, BANCOS	301	1,359.16		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	40,741.65			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,657.29		EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	16.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-							
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	69,175.55							
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-							
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,118.87							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>75,326.87</b>							
<b>300 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTO DE VENTAS</b>					
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	166.36		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	32,270.87			
OTROS BIENES	353	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	134.76		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>31.60</b>		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>700 COSTO DE VENTAS</b>					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>75,358.47</b>		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>700 COSTO DE VENTAS</b>					
CUENTAS POR PAGAR	401	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	32,270.87			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,683.62			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	175.82			
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	38.42		GASTOS DE GESTION	753	735.29			
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE VIAJE	754	160.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,231.40			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>38.42</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	94.95			
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>700 COSTO DE VENTAS</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	43,929.02		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	17.54			
CONTRIBUCIONES DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
LOCALES	413	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
EXTERNOS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	760	27.68			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		LOCALES	761	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		AL EXTERIOR	762	-			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>43,929.02</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>43,967.44</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	87.44			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>700 COSTO DE VENTAS</b>					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240.00		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	370.42			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>7,584.16</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
RESERVAS	504	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	876.01		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	30,057.75		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	18.74		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	886.62			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	198.53		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>31,391.03</b>		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	44,224.53			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>75,358.47</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	43,671.35			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(=) UTILIDAD	803 - 802	553.18			
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)				(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)				804	370.42
Com. IMPORTADORA SOLIDA C.A.				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)				803 + 804 - 805	923.60
FIRMA CONTADOR				15% PARTICIPACION TRABAJADORES				807	138.54
Matri No. 920 22671				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				808	886.62
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS				809	-
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				812	138.54
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				811	-
				(+ 4% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				813	-
				(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				814	-
				= UTILIDAD GRAVABLE				808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	748.08
				IMPUESTO A LA RENTA				816	187.02
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				817	561.06
				(-) ANTICIPOS				818	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				819	61.83
				TOTAL RENTA				816 - 818 - 819 > 0	125.19
				TOTAL SALDO A FAVOR				816 - 818 - 819 < 0	-

Firma Representante Legal: *[Firma]*  
 Firma Contador: *[Firma]*  
 Matri No. 920 22671

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	-	911	-	912	-	913	-	917	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	141.93	922	-	923	-	927	-
U.S.\$	-	U.S.\$	141.93	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-



**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 4263

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0990854793001 RAZON SOCIAL COMERCIAL IMPORTADORA SOLIDA (C.I.S.C.A) C.A. EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	33'979.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.018'541.250
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	41'432.250	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	400.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.729'388.750	TOTAL INGRESOS	609	1.018'541.250
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	77'971.750	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	806'771.750
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1.883'171.750</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
<b>300 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4'159.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS BIENES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3'369.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>790.000</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>300 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	-	APORTES IEES 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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>1.883'961.750</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	725	<b>806'771.750</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	117'090.500
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	960.500	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4'395.500
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	18'382.250
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	4'000.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>960.500</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	30'785.000
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'373.750
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.098'225.500	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	438.500
IMPUESTOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	692.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>1.098'225.500</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>1.099'186.000</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2'186.000
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	9'260.500
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	<b>189'604.000</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21'900.250	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	751'443.750	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	22'165.500
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	468.500	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4'963.250	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.05'613.250
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>784'775.750</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.091'783.750
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>528</b>	<b>1.883'961.750</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	13'829.500
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	9'260.500
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	23'090.000
p. Cem, IMPORTADORA SOLIDA C. A.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3'463.500
CISZA			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	22'165.500
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
Matri No. 820 22671			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	3'463.500
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	18'702.000
			IMPUESTO A LA RENTA	816	4'675.500
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	14'026.500
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1'545.750
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	3'129.750
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912	913	914	915	916	917
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918		919		920	921	922	923	924	925
U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION