



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0104380

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990863768001
 202 RAZON SOCIAL COMERCONST S.A.
 203 EXPEDIENTE 4450787

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4.379.905	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	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	-		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	319	4.379.905	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

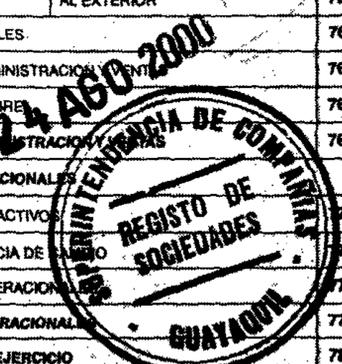
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	1.263.380.452	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	13.471.113.984	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	14.734.494.436	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	6.410.949	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	79.188.304	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	66.490.554	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	16.276.174	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	135.813.633	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	14.874.687.974	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	277.276.927	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	642.354	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
CONTRIBUCIONES 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	6.783.255.905	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7.061.175.186	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.033.523
PRESTAMOS 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	LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	429	7.061.175.186	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-

PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.033.523
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	203.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7.612.579.834	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.033.523
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.033.523	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.033.523	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7.813.512.788	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	14.874.687.974	(=) UTILIDAD	801 - 802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
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	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 021535			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	810	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	EN EL EXTERIOR	811	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
EFFECTIVO SUORES			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
CHEQUE SUORES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
DEBITO BANCARIO SUORES			IMPUESTO A LA RENTA	818	-
NOTA DE CREDITO SUORES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
COMPENSACION SUORES			(-) ANTICIPOS	816	-
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
CHEQUE DOLARES			TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	-
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
COMPENSACION DOLARES					

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

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS				
INVENTARIO DE BANCOS	301	2.067.460	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601				
INVENTARIO DE BANCOS FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602				
INVENTARIO DE BANCOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8.932.540	EXPORTACIONES	603				
INVENTARIO DE BANCOS DE CREDITOS INCORRIBLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604				
INVENTARIO DE BANCOS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605			
INVENTARIO DE BANCOS DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606			
INVENTARIO DE BANCOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607			
INVENTARIO DE BANCOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608			
INVENTARIO DE BANCOS DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	699				
INVENTARIO DE BANCOS MERAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE BANCOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701				
INVENTARIO DE BANCOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702				
INVENTARIO DE BANCOS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703				
INVENTARIO DE BANCOS ACTIVO CORRIENTE	319	11.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704				
INVENTARIO DE BANCOS ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705				
INVENTARIO DE BANCOS TERREOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	923.337.528	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706				
INVENTARIO DE BANCOS TERREOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707				
INVENTARIO DE BANCOS TERREOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708				
INVENTARIO DE BANCOS ACTIVOS FIJOS	354	9.845.320.200	MANO DE OBRA DIRECTA	709				
INVENTARIO DE BANCOS DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710				
INVENTARIO DE BANCOS ACTIVO FIJO	359	10.768.657.728	MANO DE OBRA INDIRECTA	711				
INVENTARIO DE BANCOS ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712				
INVENTARIO DE BANCOS DE BANCOS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713				
INVENTARIO DE BANCOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	9.295.876	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714				
INVENTARIO DE BANCOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	5.447.166	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715				
INVENTARIO DE BANCOS ACCIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716				
INVENTARIO DE BANCOS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	96.411.303	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717				
INVENTARIO DE BANCOS DEPRECIACION ACUMULADA	366	9.615.568	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718				
INVENTARIO DE BANCOS ACTIVO NO CORRIENTE	369	101.538.777	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719				
INVENTARIO DE BANCOS PATRIMONIO NETO	370	10.881.196.505	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720				
INVENTARIO DE BANCOS PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721				
INVENTARIO DE BANCOS PASIVOS POR PAGAR	401	277.276.927	TOTAL COSTO DE VENTAS	729				
INVENTARIO DE BANCOS PASIVOS POR PAGAR	402	642.354	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVENTARIO DE BANCOS PASIVOS SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761				
INVENTARIO DE BANCOS PASIVOS SOCIALES: IEISS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762				
INVENTARIO DE BANCOS PASIVOS SOCIALES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	763				
INVENTARIO DE BANCOS PASIVOS CORRIENTES	406	6.789.876.000	GASTOS DE VIAJE	764				
INVENTARIO DE BANCOS PASIVO CORRIENTE	409	7.067.795.281	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765				
INVENTARIO DE BANCOS PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766				
INVENTARIO DE BANCOS PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767				
INVENTARIO DE BANCOS PASIVOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768				
INVENTARIO DE BANCOS PASIVOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769				
INVENTARIO DE BANCOS PASIVOS EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	770			
INVENTARIO DE BANCOS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			AL EXTERIOR	771			
INVENTARIO DE BANCOS PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	772				
INVENTARIO DE BANCOS PASIVO NETO	420	7.067.795.281	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773				
INVENTARIO DE BANCOS PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	774				
INVENTARIO DE BANCOS PASIVO SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779				
INVENTARIO DE BANCOS PASIVO SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES	780				
INVENTARIO DE BANCOS PASIVOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	203.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	781				
INVENTARIO DE BANCOS PASIVOS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	782				
INVENTARIO DE BANCOS PASIVO POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	294.730.063	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783				
INVENTARIO DE BANCOS DEPRECIACION MONETARIA	506	3.315.704.684	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779				
INVENTARIO DE BANCOS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790				
INVENTARIO DE BANCOS PASIVO O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.033.523	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
INVENTARIO DE BANCOS PASIVO O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801				
INVENTARIO DE BANCOS PATRIMONIO NETO	519	3.813.401.224	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802				
INVENTARIO DE BANCOS PASIVO Y PATRIMONIO	520	10.881.196.505	(=) UTILIDAD	803				
INVENTARIO DE BANCOS PASIVO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804				
INVENTARIO DE BANCOS PASIVO PROXIMO AÑO	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805				
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806				
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807				
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808			
				(MAYO A DICIEMBRE)	809			
				(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811			
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812			
				(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813			
				(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814			
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			
				IMPUESTO A LA RENTA	816			
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817			
				(-) ANTICIPOS	818			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819			
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820		
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821		
VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				COMPENSACION SUCCES				
IMPUESTO PREVIO	901		DEBITO BANCARIO SUCCES		915	No.	917	No.
IMPUESTO A PAGAR	902		912		916	S/.	918	S/.
INTERESES POR MORA	903		913					
IMPUESTOS	904		914	S/.	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		922		925	No.	927	No.
EFFECTIVO SUCCES	911		923		926	U.S.\$	928	U.S.\$
CHEQUE SUCCES			924	U.S.\$				
EFFECTIVO DOLARES	921		DEBITO BANCARIO DOLARES					
CHEQUE DOLARES			922					
			923					
			924	U.S.\$				



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
FIRMA CONTADOR: _____
Matr. No. **920 021535**

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Trámite No. **4 AGO 2000**
Fecha _____
Firma _____

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990863768001	202 RAZON SOCIAL	COMERCONST S.A.	203 EXPEDIENTE	44507-87
---------	---------------	------------------	-----------------	----------------	----------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	175.20	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	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	-		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	319	175.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	50,535.21	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	538,844.56	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	589,379.77	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	256.44	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	3,167.54	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2,659.62	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	651.05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5,432.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	594,987.52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	11,091.08	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	25.69	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
PROVISIONES: IEES 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	271,330.24	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	282,447.01	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	81.34	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	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	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	282,447.01	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	81.34	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8,120.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	304,503.19	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	81.34	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	81.34	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	81.34	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	312,540.51	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	594,987.52	(-) UTILIDAD	801 - 802	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
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	806	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
				EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) ANTICIPOS	818	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
MULTAS	904	10.00	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **021535**

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
918	-	913	-	912	-	915	No.	917	No.
S/.	-	S/.	-	914	S/.	916	S/.	919	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
921	10.00	923	-	922	-	925	No.	927	No.
U.S.\$	10.00	U.S.\$	-	924	U.S.\$	926	U.S.\$	928	U.S.\$