

00209280

SRI

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

HAYO - ABRIL

RUC 1791190525001

RAZON SOCIAL

PER S.A.

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECIBIRA

EXPEDIENTE 94465

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	71.12	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 15%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRANADAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	6.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
<b>300 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	93.14	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MATERIALES, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	11.74	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.G.	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	74.40	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	75.06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	—	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
PROMOCIONES SOCIALES POR PAGAR	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
OBIGACIONES IESS E IMPUESTOS	—	GASTOS DE GESTION	—
AMORTIZACIONES RECIBIDAS DE BURSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE VIAJE	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
EXTERNOS	—	<b>LOCales</b>	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	AL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	—	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	93.10	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVAS	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	273.48	UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO	4.68
REEXPRESION MONETARIA	273.48	<b>600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	—
OTROS SUPERANTE	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO (Restar el cargo 700)	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EXERCICIOS ANTERIORES	14.05	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EXERCICIO	4.68	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	75.06	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	75.06	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	6.67	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	—
DISCLAIMER QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 50)			
UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO (Restar el cargo 700)			
(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
(+) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES			
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 0.6% + 0.6% = 0.6%			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO (Restar el cargo 700)			
EN EL PAIS			
EN EL EXTERIOR			
(+) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES			
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Restar cargo 600)			
(+) 0.6% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(+) 0.6% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS			
= UTILIDAD GRANDE 600 + 600 + 600 - 600 - 600 = 600			
IMPUESTO A LA RENTA CARRERA 0.6% 360			
(+) ANTICOPES			
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 614 - 615 - 616 > 0			
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 614 - 615 - 616 < 0			
<b>600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	
PAGO PREVIO		COMPAÑIA DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617.607		—	
INTERESES POR MORO		—	
MULTAS		10.00	
TOTAL PAGADO 627.607		10.00	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S\$ 10.60		U.S\$ —	
U.S\$ —		U.S\$ —	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328-20-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

