SRI

0 0110454

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 4522

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990000794001 | RAZON SOCIAL Equipos Pesados S A | EXPEDIENTE 45-2787

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		441.075.369
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		739.410.779
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		2.530.730
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1.094.983.830
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.278.001.208
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		559.929.904
[illegible]LOS		248.482.373
OTROS ACTIVOS FIJOS		125.121.243
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		886.900.977
TOTAL ACTIVO FIJO		46.632.543
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		444.036.220
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		167.282.423
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		276.753.797
TOTAL DEL ACTIVO		2.601.387.548
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		2.062.869.286
DOCUMENTOS POR PAGAR		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		25.898.762
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		22.315.002
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-
[illegible]OS PASIVOS CORRIENTES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.111.083.050
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-
[illegible] LOCALES		35.334.213
[illegible] EXTERNOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		35.334.213
TOTAL DEL PASIVO		2.146.417.263
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		15.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		3.530.000
RESERVAS		5.887.033
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		201.968.437
REEXPRESION MONETARIA		224.707.875
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		3.877.140
TOTAL PATRIMONIO NETO		454.970.285
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.601.387.548
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		208.328.750
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS		-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		33.032
[illegible] OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		208.361.782
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		28.149.27[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA		29.654.09[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.273.85[illegible]
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		9.049.977
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS GASTOS DE FABRICACION		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		70.127.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		96.811.[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.199.[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		20.41[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
[illegible] LOCALES		4.23[illegible]
[illegible] AL EXTERIOR		
PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
(=) UTILIDAD 801 - 802		
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)		
[illegible] EN EL PAIS		
[illegible] EN EL EXTERIOR		
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (AÑO A DICIEMBRE)		
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (AÑO A DICIEMBRE)		
(+) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (AÑO A DICIEMBRE)		
(+) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (AÑO A DICIEMBRE)		
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA		[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		[illegible]
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		683.535
INTERESES POR MORA		57.422
MULTAS		119.442
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		840.419

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. -	S/. -	- -	No. -	No. -
		S/. -	S/. -	S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-		- -	No. -	907 No. -
US$ -	US$ 840.419	US$ -	US$ -	908 US$ -

2 OCT 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DEPTO. DE SOCIEDADES

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3388 - 29 / 07 / 96