

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **1990732657001** 202 RAZON SOCIAL: **COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOM S.A** 203 EXPEDIENTE: **4.545.1**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	8 111 627	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	502
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	580 931 918	503
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	---	504
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	505
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	506
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	507
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	508
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1 026 654 318	509
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	510
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	511
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	512
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	97 181 746	513
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1 712 118 439	519
350 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1 558 803 006	601
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	232 932 822	602
VEHICULOS	353	416 113 730	603
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	604
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	188 663 251	605
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7 16 246 309	609
360 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	601
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	602
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	603
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	604
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	605
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	606
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2 429 165 246	609
TOTAL DEL ACTIVO	370	2 429 165 246	609
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	924 403 800	701
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	702
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	703
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	86 036 434	704
ARRENDOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	705
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	105 369 748	706
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	415 809 982	709
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	711
PROVISIONES DE ACCIONISTAS	412	869 568 758	712
LOCALES	413	---	713
EXTERNOS	414	---	714
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	715
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	716
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	869 568 758	719
TOTAL DEL PASIVO	420	1 285 378 740	720
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	55 500 000	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	803
RESERVAS	504	20 117 554	804
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	123 669 447	805
REEXPRESION MONETARIA	506	654 442 053	806
OTROS SUPERAVITS	507	---	807
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	259 169 377	808
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	37 888 075	809
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1 143 786 506	819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2 429 165 246	820

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 521

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA CONTADOR: 

Matr. No. 920 034824

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	5 936 018
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905	5 936 018

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	No.	911	No.	912	No.	913	No.	914	No.
S/.	5 936 018	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
915	No.	916	No.	917	No.	918	No.	919	No.
U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---

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

28 MAR. 2000
Ulises Batallas
BAJERO 6201