SUPERINTENDEN DE COMPAÑAS	BALAR		*****		RENTAY PR NICO - SOCI			00(010203
FORMULARIO 10 RESOLUCION Nº 031					102 AÑO	*	N DE LA DECLARACION 104 No. FORMULARIO QUE SE R	ECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL COI 201 RUC 0990120919001		• 12T\ T A 1	T M	ADTA ATT		•999		265	EXPEDIENTE 4958
ES'	TADO DE SITUACIO		J-1.	AKIA AU		•	ESTADO DE RESU	200000000	4
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		301	2.	50.000	VENTAS GRAV		ARIFA 10%	(3)	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302		*****	VENTAS GRA	\	ARIFA CERO	802	5 600.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	CLIENTES)	304		***	(-) DEVOLUCIO		UENTOS EN VENTAS	803 804	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	······································	205		****			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFEC	TIVO 808	444
INVENTARIO DE RECOLICADO EN EDCOCACO		308		****		HESOS 40	EXENTOS NO GRAVADOS	500	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL		304	······································		OPERA	CIONALES	OTRAS RENTAS	os 607 608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MER	RCAD. EN ALMACEN	3(a)	······································		TOTAL INGRE	sos		689	5 600.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	310 311	······		700 COST	······································		701	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO IMPUESTOS ANTICIPADOS		312					ES NO PRODUCIDOS PORTA CIA.) TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		313			IMPORTACION	IES DE PROD	UCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO		319	2.	50.000			RODUCTOS TERMINADOS ATERIA PRIMA	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351 2	451	451.082	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	·		77.0	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQU	IPOS	352		-	IMPORTACION	IES DE MATE	RIA PRIMA	787	
OTRUS ACTIVOS FIJOS		353	<u></u>		(-) INVENTARI MANO DE OB		IATERIA PRIMA	76 8 709	
(r) DEPRECIACION ACUMULADA			52*	238.935		····	NARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
TOTAL ACTIVO FIJO		259 1	93'	212.147	MANO DE OB			711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E	INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			SUMINISTROS SEGUROS DE		S, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	362		•===		···	OS SOCIALES	. 714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACIO	N Y OTROS	363			MANTENIMIE		The state of the s	-715	4715.
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	······································	364 365	<u>,</u>		ENERGIA, AG			717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		365		4	INVENTARIO :	NICIAL DE F	ODUCTOS EN PROCESO.	710	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	359	22	160 117	·····	··	NACTOS TERMONDOS	7119	
400 PASIVO CORRIENTE			93.4	462,147	(-) INVENTARI			721	
CUENTAS POR PAGAR		401	291	279.206	TOTAL COST) DE VENTAS		7723	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		402 403	····				RACION Y VENTAS FICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION	ES 751	
OBLIGACIONES: IESS È IMPUESTOS	······································	494		105.365	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES	, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			GASTOS DE C	ESTION		753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		40 6	2011	306 571	GASTOS DE V AGUA, LUZ, TI		FEAY V FAY	754 755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENT	ľE)		6 9 .	384.571			ONES Y OTROS	756	24.236
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LAF	<u> </u>	411			DEPRECIACIO	ON DE BIENES	S Y AMORTIZACIONES	757	3*884.439
OCACA MATERIA	ERNOS	412					BAJA DE INVENTARIOS DIDAS POR DIFERENCIAS DE CAME	310 753	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414					LOCALES	780	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415				Y COMISIONE	AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO		418 420		## *	PROVISIONES OTROS GAST		S. ' ISTRACION Y VENTAS	782 783	000 000
500 PATRIMONIO NETO				***	1% ICC (MAYO			784	988.890
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	5'(000.000			STRACION Y VENTAS	769	4*897.565
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCION APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA	······································	502 503			770 GASTOS PERDIDA EN			771	
RESERVAS		504	(587.817	PERDIDA POF	? DIFERENCIA	DE CAMBIO	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRI	IMONIO	`	731	117.357	OTROS GAST			7773	
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	506 507	37'(013.503	TOTAL GASTO			759	702.435
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERO	CICIOS ANTERIORES-	508 (2:	338.171		ILIACION	PARA EL CALCULO DEL	15% TRAE	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESP	PUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1 / 1 /		597:070° 077.576				101	8:499:996
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		***************************************		462.147	(-) COSTOS Y	and IUS (ENE	ERO A DICIEMBRE) 801	- 802 ' 843	1'635.736)
				·····	(+) 1% ICC (EI	NERO A DICIE	EMBRE)	3. 804	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO		5.21	<u>. e</u> .,		(-) AMORTIZA = UTILIDAD N	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AS AÑOS ANTERIORES ARA EL 15%) 803 + 804	- 805	
	·		*	*- 	15% PARTICIP	<u> </u>		867	**************************************
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORC POR LO QUE ASUMO LA RES	CIONADOS EN ESTA DECLARACION SPONSABILIDAD POR SU PRESEN				CONCILIA	ACION PA	RA EL CALCULO DEL IMP	************	
					UTILIDAD O (F	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	o 780) 806 809	702.435
1	P *			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PROPE	ACTEMBRES	EN EL EXTERIOR	510	
Deane Theren wie as			ر المام الم		(-) AMORTIZACION	DE PERDIDAS AÑ	OS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEM		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	- 25	MA CONTAI	······		<u> </u>		ES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) ECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 813	
	Matri No.	10	778			·	BRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	514	
							808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 -		702.435
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO					·····	SPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	597.070	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	····	5.365	(-) ANTICIPOS	·····		818	
INTERESES POR MORA MULTAS	<u></u>	964		1.533 3.161	(-) RETENCION	ES EN LA FU		819 3 > 0 329	
TOTAL PAGADO		905).059	TOTAL RENTA TOTAL SALDO	A FAVOR	816 - 818 - 819 816 - 818 - 819		
EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES		***************************************	DEBITO BAN	ICARIO SUCRES	3300000000	NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES
110.059	911 S/.		912	913 S/.		915 915	88 <u> </u>	917 918	
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES				CARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
	921		922	922		925	*		No.
2 Company Superintendencia de Compa ASA SORA S.A FILO N. 90716147001	us s añías		924	US\$		926	US\$		US\$ LOY FECHA DE RECEPCIO
ASA - F 90716147001	- Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96								

SUPERINTENDENCIA DE COMPANAS

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

) (B)

00010209

FORMULARIONS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCIÓN Nº 031

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE4958 PREDIAL MARIA AUXILIADORA S.A. RUC 0990120919001 RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS** 200,000 CAJA, BANCOS 301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 2 800.000 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 803 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 3534 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 305 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO MORESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 3(4) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES OTRAS RENTAS 2*800.000 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 **TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS** 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 **IMPUESTOS ANTICIPADOS** 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 200.000 319 734 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 756 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351160'425.544 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES **COMPRAS DE MATERIA PRIMA** 717 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS FIJOS** 719 MANO DE OBRA DIRECTA 710 30 258 656 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 711 **TOTAL ACTIVO FIJO** 359130'366.888 MANO DE OBRA INDIRECTA 712 360 ACTIVO NO CORRIENTE **SUMINISTROS Y MATERIALES** SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOR Y 361 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 714 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES** GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 983 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES" ENERGIA, AGUA Y TELESCHOL NIAS 7.1 APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS GASTOS DE FASICACION 345 717 **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** INVENTARIO INICALINE PRODUCTOS EN PROCESO 368 718 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO INAL DE PRODUCTOS EN ROCE 369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 7.13 370130'366.888 INVENTARIO INICIAL DE PROBUÇÃOS TERMINADOS 7.43 TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DEPRODUCTOS TERMINADO 721 **400 PASIVO CORRIENTE** 401 33'816.080 TOTAL COSTO DE VENMS **CUENTAS POR PAGAR** 402 **DOCUMENTOS POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIONY VENTAS 751 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 453 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 454 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 753 **GASTOS DE GESTION PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE** 784 33'816.080 7 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 31195 952 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES **LOCALES** 412 **CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ **EXTERNOS** 413 759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **OBLIGACIONES EMITIDAS** 760 LOCALES INTEREBES Y COMISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 7.67 **AL EXTERIOR** TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 PROVISIONES DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 420 713 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO.** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 5'138.171 5'000.000 501 789 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 902 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 687.817 504 **RESERVAS** PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 45'818.833 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO * 3 % OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 47*382.329 508 ₩ & x) REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 2'338.171) **OTROS SUPERAVITS** 5437 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 538 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 509 6 2'338.171) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 801 **INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)** 96*550.808 519 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 130'366.888 801 - 802 803 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (=) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) ANTICIPO PROXIMO AÑO * 867 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **EN EL PAIS** (4) GASTOS NO DEDUCIELES PROPURCION 810 **EN EL EXTERIOR** (MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) harder was all the second 817 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADO 61/ (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 814 10781 Matri No. (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) (2'338.171)815 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 = UTILIDAD GRAVABLE 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 815 IMPUESTO A LA RENTA . 7 901 **PAGO PREVIO** UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 820 - 901 902 318 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS 819 INTERESES POR MORA 50.5 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 MULTAS **TOTAL RENTA** 816 - 818 - 819 > 0 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 CHEQUE SUCRES EFECTIVO SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES 915] 917 No. 913 910 914 S/. 916 S/. S/. S/. 918 S/. **EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES** NOTA DE CREDITO DOLARES **COMPENSACION DOLARES** 919 922 921 77 No. No.

2º Copia: Superintendencia de Compañías

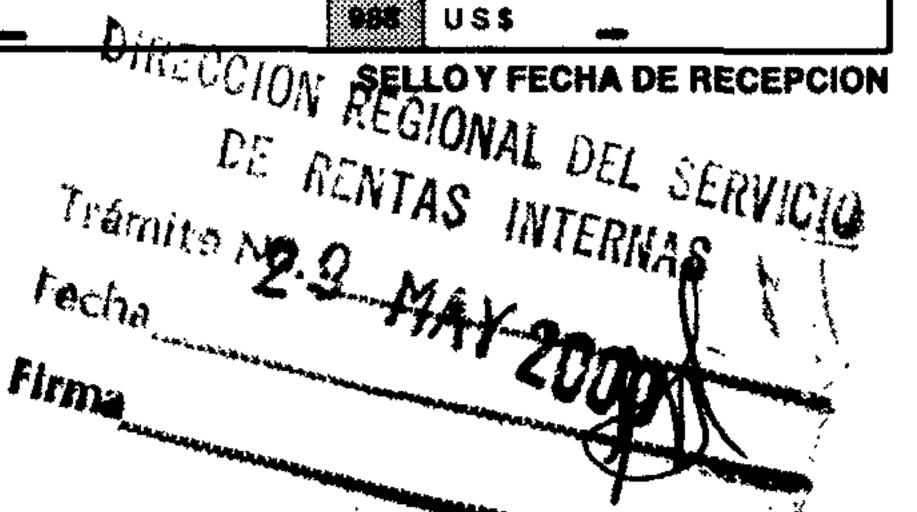
US\$

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

US\$

Periodo: Enero a Abril/1.999

US\$



926 US\$