

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 03

200 IDENTIFICACION DEL PRESENTANTE

RUC 1791359674001

RAZON SOCIAL: GONZALO ARIAS ROMERO &amp; INGENIEROS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 54606

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

NO. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
CAJA BANCOS	1'000.000	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	231.857	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—
1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	—	1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	2) INGRESOS FERIADOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	3) INGRESOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	4) HONORARIOS FINANCIEROS	72.432
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	5) OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	72.432
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	—
IMPUESTOS ANTICIRDOS	689.445	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'921.332	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
350 ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	2) COMPRA DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	108.579.718	3) IMPORTACIONES DE NATURIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	5) MANO DE OBRA DIRECTA	—
INFLACION ACUMULADA	(9.263.451)	6) DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	99.316.267	7) MANO DE OBRA INDIRECTA	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE		550 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
GASTOS DE CARGAZACION Y CONSTITUCION	11.138.700	2) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2'468.199
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	16.723.356	3) GASTOS DE SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	4) COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	5) GASTOS DE GESTION	—
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	—	6) GASTOS DE VALE	3'245.056
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	17.862.056	7) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
TOTAL DEL ACTIVO	119.099.655	8) GASTOS DE OFICINAS Y DEPARTAMENTOS	—

400 PASIVO CORRIENTE		560 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	13'992.787	1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	2) GASTOS DE DEPRESIONES Y OTROS	333.787
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	3) DEPRECIACION DE Bienes Y AMORTIZACIONES	9'263.451
DEUDORAS (ISSA E IMPUESTOS)	—	4) DEPRECIACION DE BIENES Y BAÑA DE INVENTARIOS	—
APORTACIONES RECLAMAS DE ESTRUCTURAS, EMPRESAS D ASOCIACIONES	—	5) AMORTIZACIONES DEPERICIAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	16'007.482
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	6) AMORTIZACIONES DEPERICIAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	503.932
PASIVO CORRIENTE	13'992.787	7) PROVISIONES DEDUCIBLES	—
ATRASADO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	8) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
CUENTAS A PAGAR (LARGO PLAZO)	—	9) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22'912.327
DEUDORAS (ISSA E IMPUESTOS)	—	10) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	63'048.529
DEUDORAS (IMPUESTO A LA RENTA)	—	11) 1% (C) AÑERO A DICIEMBRE	95
RESERVAS	—	12) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	63'048.529
RESERVA POR REVOLUCIONACION DEL PATRIMONIO	—	13) CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO	—
REFINACION MONETARIA	—	14) CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO	—
OTROS SUPERANNTS	—	15) UTILIDAD O PERIODICO	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	16) UTILIDAD O PERIODICO	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	17) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	104.663
TOTAL PATRIMONIO NETO	—	18) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	105'490.497
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	119'099.655	19) (1) 1% (C) ENERO A DICIEMBRE	—

500 PATRIMONIO NETO		600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO	2'000.000	1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERA	—	2) GASTOS DE DEPRESIONES Y OTROS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	103'106.868	3) DEPRECIACION DE Bienes Y AMORTIZACIONES	—
RESERVAS	—	4) DEPRECIACION DE BIENES Y BAÑA DE INVENTARIOS	—
RESERVA POR REVOLUCIONACION DEL PATRIMONIO	—	5) PERIODICA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
REFINACION MONETARIA	—	6) PERIODICA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
OTROS SUPERANNTS	—	7) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	8) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	9) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	104.663
TOTAL PATRIMONIO NETO	—	10) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	105'490.497
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	119'099.655	11) (1) 1% (C) ENERO A DICIEMBRE	—

600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		610 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
—	—	—	COMPENSACION SUCRES
S/	S/	S/	No —
S/	S/	S/	S/ —
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
—	—	—	COMPENSACION DOLARES
U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$ —

2° Copia: Superintendencia de Compañías - Oficina de Recaudación  
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 17907-0147-01 - REQUERIMIENTO DE RECIBO

12 ABR. 2000 PRODUBANCO CAJERO 2 Marco Cruz AGENCIA AMAZONIA

135-1245133-04 RECIBO FECHA DE RECEPCION  
PA. PAGO DE IMPUESTOS - 315  
Stamps: 3600-025436  
\$6.00 PRODUBANCO