

MAYO / 11ºC



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 031

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

No. 00004857

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990943443001 RAZON SOCIAL DEPECORP S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 55.803

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	601	63'405.398
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	602	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	605	510'081.678
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	609	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	610	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	611	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	612	(10'102.301)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	613	(6'043.874)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	619	557'340.901

350 ACTIVO FIJO

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	551	-----
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	552	1.876'735.909
VEHICULOS	553	(234'422.808)
OTROS ACTIVOS FIJOS	554	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	555	1.612'540.553
TOTAL ACTIVO FIJO	559	(498'618.164)

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	561	1.010'529.993
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	562	(5'722.699)
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	563	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	564	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	565	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	566	5'538.343
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	569	1.010'345.637
TOTAL DEL ACTIVO	579	1.069'068.374

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	43'898.326
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	43'248.834
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	87'147.160

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	LOCALES
	413	EXTERNOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-----
TOTAL DEL PASIVO	520	87'147.160

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.148'300.243
REEXPRESION MONETARIA	506	(100'050.904)
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	124'427.065
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(190'755.190)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	981'921.214
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.069'068.374

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. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 520 17151

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	501	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-----
INTERESES POR MORA	902	-----
MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-----

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
510 -----	511 -----	512 -----	513 -----	517 -----
S/ -----	S/ -----	S/ -----	S/ -----	S/ -----

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
515 -----	521 -----	522 -----	523 -----	577 -----
US\$ -----	US\$ -----	US\$ -----	US\$ -----	US\$ -----

2º Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 28/MAR/2000

30 - 001 - 310789 - 8

Valor: S./.0*** CAJA:0251 REF:51S1310



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No.

0 0095645

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990943443001 RAZON SOCIAL DEPECORP S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

00004857

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 5,163.88	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 ----	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 23,041.27	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ----	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ----	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ----	TOTAL INGRESOS	610 4,478.35
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ----	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 523.30	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 28,728.45	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INMOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 ----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 ----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	353 ----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 ----	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	359 ----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 47,008.52	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 47,008.52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	370 75,736.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	401 5,118.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ----	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404 1,780.28	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 9,929.39	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724
ASIVOS CORRIENTES	406 ----	GASTOS DE GESTION	725
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 16,827.77	GASTOS DE VIAJE	726
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412 LOCALES	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729
O CASA MADRIZ	413 EXTERNOS	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 ----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 ----	INTERESES Y COMISIONES	732
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 ----	LOCALES	733 24.15
TOTAL DEL PASIVO	420 16,827.77	AL EXTERIOR	734
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	735
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 4,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ----	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	737
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738 10,244.06
RESERVAS	504 478.26	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 54,123.35	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739
REEXPRESION MONETARIA	506 ----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	740
OTROS SUPERAVITS	507 ----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 7,876.74	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742 1,864.50
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (7,569.15)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	743
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 58,909.20	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	744
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 75,736.97	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	745
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	746
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 ----	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	747
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	748
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	749
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	750
Matri No.	920 17151	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	751 (7,630.21)
PAGO PREVIO	901 ----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	752
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 ----	PROPIOS/EXTRANJEROS (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	753
INTERESES POR MORA	903 ----	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	754
MULTAS	904 ----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	755
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904 905 ----	(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	756
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	IMPUESTO A LA RENTA	757
919	911	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	758 (7,630.21)
S/	S/	(-) ANTICIPOS	759
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	760
919	921	TOTAL RENTA	761 816 - 818 - 819 > 0
USS	USS	TOTAL SALDO A FAVOR	762 816 - 818 - 819 < 0
NOTA DE CREDITO SUCRES		NOTA DE CREDITO DOLARES	763 COMPENSACION SUCRES
919	911	915 No. _____	917 No. _____
S/	S/	916 S/	918 S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	915 No. _____	927 No. _____
919	921	925 U.S. _____	928 U.S. _____
USS	USS	926 U.S. _____	929 U.S. _____

2º Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

