:::	00000		
			•
4			:
•			:
			•
			•
:			
			•
			•
,			:
			2
			:
			٠
		ŀ	į
			۱
			۱
			۱
		,	۱
			:
			į
			۱
			•
			:
į			
			•
ŀ			?
			•
			í
:			۱
		İ	
			۱
		١	
•			
			•
í			
4			
			Ċ
	-		:
		ļ	į
			•
			l
			?
			l

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

No

0 0077470

FORMULARIO 101 RESOLUCION 6º 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA				
	)-DI(	CIEMBRE	1999		, , , ,	
201 RUC 0990948208001 202 RAZON SOCIAL		BAX S.A.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		213	EXPEDIENTE 5583988
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	***	VENTAS GRAVADAS CON TAF	NFA 10%	601	, marie
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TAF	RIFA CERO	502 503	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCU	ENTOS EN VENTAS	804	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	444
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS	EXENTOS NO GRAVADOS	638	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307 308		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	807 808	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	300		TOTAL INGRESOS		699	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENT		8::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	****	COMPRA DE PRODUCTOS TE	NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)  ERMINADOS	701 702	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODU	······································	703	
TC CTIVO CORRIENTE	319		(·) INVENTARIO FINAL DE PR	ODUCTOS TERMINADOS	704	41000
350 ACTIVO FIJO TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7 641 60	COMPRAS DE MATERIA PRIM	····	705 706	
MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7.641.68	IMPORTACIONES DE MATERI		707	
va. Los	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MA	TERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 355		MANO DE OBRA DIRECTA	DIA FOUNDO V EDIFICIO DE COA	709 710	<del> </del>
(-) DEPRECIACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO FIJO	359	7.641.68	MANO DE OBRA INDIRECTA	ARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	L		SUMINISTROS Y MATERIALES	S	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 714	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362 363	1,186.05	MANTENIMIENTO Y REPARAC		715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	<b>)</b>	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICA		717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366 369	1 104 05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO		718 719	<b>***</b>
TOTAL DEL ACTIVO	370	$\frac{1.186.05}{8.827.73}$	INVENTARIO INICIAL DE PRO	<del>' ''''</del>	720	
400 PASIVO CORRIENTE	\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$		(-) INVENTARIO FINAL DE PR	ODUCTOS TERMINADOS	721	####
CUENTAS POR PAGAR  ENTOS POR PAGAR	401 402	407.34	750 GASTOS DE ADMINISTRA	ACIONY VENTAS	729	Marrie .
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	463			CIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	<del>****</del>	COMISIONES EN VENTAS Y P	UBLICIDAD	752	
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES O JS PASIVOS CORRIENTES	405 406	440	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	······································	753 754	- Advisor
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	407.34	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FAX Y FAX	755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4112	****	DEPRECIACION DE BIENES	<del></del>	757 758	<del></del>
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  O CASA MATRIZ  EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERD	DAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			AL EXTERIOR	761 762	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINIS	TRACION Y VENTAS	762 763	
500 PATRIMONIO NETO	<u> </u>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		784	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80	TOTAL GASTOS DE ADMINIS	·	769	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502 503	220 67	PERDIDA EN VENTA DE ACT		771	
RESERVAS	504	320.67	PERDIDA POR DIFERENCIA I		772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8,019.72	OTROS GASTOS NO OPERAC	CIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA ** OTROS SUPERAVITS	506 507		TOTAL GASTOS NO OPERAC UTILIDAD O (PERDIDA) EJER	······································	779 780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			PARA EL CALCULO DEL 159		BAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		INGRESOS (ENERO A DICIEN	ABRE)	801	<del></del>
TOTAL PACINO Y DATEMANNO	519 520	8,420.39	/ ) (ITH 1046)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	802 2 803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8   827.73	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEN		884	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	Microscope (***		(-) AMORTIZACION PERDIDA	S AÑOS ANTERIORES	885	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	<del></del>	= UTILIDAD NETA (BASE PAI	Service documents of groups with the service of the	807	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI		1	<del></del>	A EL CALCULO DEL IMPUE	30000	LA RENTA
TON LO GOE NOOMO EN RESPONSABILIOND FOR GO PRESEN	e e much cope :	(A.C. 34, Ley 30)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJER	CICIO (Trasladar el campo 780	)) <b>808</b>	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION		809	
M			(MAYO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS	EN EL EXTERIOR  ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
10000	A STATE OF THE STA	Secretary and the second of th	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORE	S PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FU	BMA CON			EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	612	
Matri No.	920	0.13116	(-) SEN CTRAS RENTAS EXENTAS Y N = UTILIDAD GRAVABLE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	814	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			# UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814  IMPUESTO A LA RENTA		816	
PAGO PREVIO	901	***	UTILIDAD Q (PERDIDA) DESI	PUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERESES POR MORA  820 - 901	902		(-) ANTICIPOS  (-) RETENCTONES EN LA FUE	NTE	818	
MULTAS	304	10.00	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		**************************************
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	
STO STORES CHEQUE SUCRES	· <del></del>	DEBITO BANCARI	O SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	917	COMPENSACION SUCRES
911 S/.		914 S/.			912	S/.
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO	DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
919 US\$ 10.0	0	922 923 924 US\$	925	No.	927	No
2º Copia: Superintendencia de Compañías	\$2.	**************************************			<u> </u>	LOY FECHA DE RECEPCION

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