



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0094955

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990982899001 202 RAZON SOCIAL RENARD S.A. 203 EXPEDIENTE 56578-89

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	7.402
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7.402
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	15'723.570
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(5'616.710)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10'106.860
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	370	10'114.262

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	695.351
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	24.815
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	720.171
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	
LOCALES	413	
EXTERNOS	414	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4'030.360
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3'963.328
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(3'599.597)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9'394.091
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10'114.262

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)

Marcia Macias
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

Matri No. 31491

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	820 - 901
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912		913		914	
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918		921		922		923		924	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
	EXENTOS NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS		609

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS		722

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES		762
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802
(=) UTILIDAD		801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		803
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		804
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809
EN EL PAIS		810
EN EL EXTERIOR		811
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817
(-) ANTICIPOS		818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00002902			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0990082899001		202 RAZON SOCIAL RENARD S.A.		203 EXPEDIENTE 56578-89			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	0.30	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		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	0.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	628.94	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707			
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(224.67)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	404.27	MANO DE OBRA INDIRECTA	711			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719			
TOTAL DEL ACTIVO	370	404.27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721			
CUENTAS POR PAGAR	401	27.81	TOTAL COSTO DE VENTAS	722			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	0.99	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	28.80	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	12.51		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758			
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			AL EXTERIOR	761		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	762			
TOTAL DEL PASIVO	420		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	12.51		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	161.21	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771			
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	158.53	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773			
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774			
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	12.51		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(143.98)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	375.76	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	143.98		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	404.57	(=) UTILIDAD	801 - 802			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804			
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) Mariana Mucos E. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL [Firma] FIRMA CONTADOR Matri No. 31491			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	805		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		806		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		807	(143.98)	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	808		
				EN EL EXTERIOR	809		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		810		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811		
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		812		
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		813		
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814		
			IMPUESTO A LA RENTA		815		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		816	(143.98)	
			(-) ANTICIPOS		817		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818		
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	819		
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	820		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			2° Copia: Superintendencia de Compañías				
PAGO PREVIO	901		TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902					
INTERESES POR MORA	903						
MULTAS	904	10.00					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905					
EFFECTIVO SUCRES	910		CHEQUE SUCRES	911			
DEBITO BANCARIO SUCRES	912		NOTA DE CREDITO SUCRES	913			
COMPENSACION SUCRES	914						
EFFECTIVO DOLARES	915		CHEQUE DOLARES	916			
DEBITO BANCARIO DOLARES	917		NOTA DE CREDITO DOLARES	918			
COMPENSACION DOLARES	919						
U.S.\$ 10.00			U.S.\$				

BANCO DEL PACIFICO

30 - 012 - 012141 - 8

16/NOV/2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION