



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00005881

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0990979618001 002 RAZON SOCIAL CASSER CIA. ANONIMA DE SERVICIOS 003 EXPEDIENTE 5659989

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	7'209.972	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	596'465.760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	62'404.789	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	184'192.331	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	49'718.725	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	OTRAS RENTAS	609	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	TOTAL INGRESOS	610	596'465.760
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	700 COSTO DE VENTAS	700	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	31'880.188	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	28'246.947	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	166'796.078
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	363'652.952	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----

350 ACTIVO FIJO	350	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	410'633.303	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
VEHICULOS	353	1.538'571.114	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	101'103.780	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.295'508.502	MANO DE OBRA DIRECTA	709	142'280.862
TOTAL ACTIVO FIJO	359	754'799.695	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	156'378.181

360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	60.073	SEGUROS DE INCENDIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	APORTES A BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	27'110.370
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	56.100	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	116.173	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.118'568.820	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----

400 PASIVO CORRIENTE	400	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
CUENTAS POR PAGAR	401	85'716.964	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	56'106.090	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	492'565.491
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5'577.905	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-----
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4'519.481	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	80'811.038
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	151'920.440	GASTOS DE VIAJE	754	-----

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-----	GASTOS DE VIAJE	755	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	53'731.385
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	2'336.428
LOCALES	413	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-----
EXTERNOS	414	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	760	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	INTERESES Y COMISIONES	761	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-----	LOCALES	762	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	151'920.440	AL EXTERIOR	763	-----

500 PATRIMONIO NETO	500	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	73'243.670
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	210'122.521
RESERVAS	504	157'949.832	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	278'292.099	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	459'429.237	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	167'199.464	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(106'222.252)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(106'222.252)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	966'648.380	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-----

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.118'568.820	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.240'124.651
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	-----	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.179'147.439
ANTICIPO PROXIMO AÑO	522	-----	(=) UTILIDAD	803	60'977.212
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)	523	-----	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-----
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	60'977.212
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	9'146.582

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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(106'222.252)	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	-----	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	-----	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-----		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-----		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-----		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-----		
= UTILIDAD GRAVABLE	606 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
IMPUESTO A LA RENTA	-----		

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	900	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-----
PAGO PREVIO	901	-----	(-) ANTICIPOS	818	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----
INTERESES POR MORA	903	-----	TOTAL RENTA	820	-----
MULTAS	904	596.466	TOTAL SALDO A FAVOR	821	-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	596.466			

EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES	COMPENSACION SUCRETES
810	811	812	813	814
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	911	912	913	914
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

140 13:49:41 05/03/2000 17 0 Jeffere ON O PAGO DE IMPUESTOS - 315 Stiker: 360240004276 4596.466.00 PRODUBANCO

PRODUBANCO Agencia Urdesa No. 6 RECAUDACION DE IMPUESTOS MAY 03 2000