

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990159955001

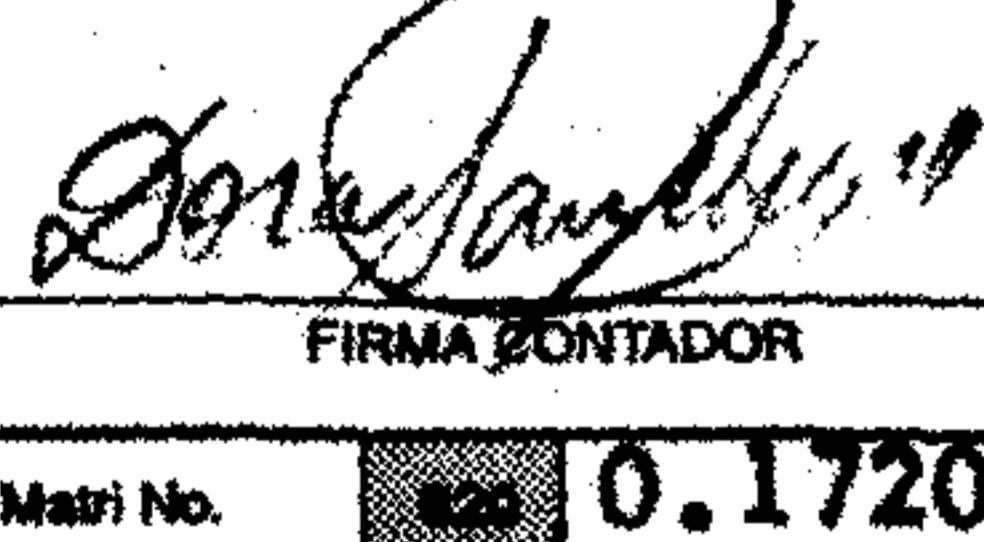
RAZON SOCIAL IMPLEMENTOS y MAQUIN. AGROPECUARIAS y AVICOLAS

EXPEDIENTE 5695

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1.999

102 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	426'396.433	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	3.575'146.566	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	366'700.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	617'951.181	EXPORTACIONES	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	18'366.365	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	977'995.760	INGRESOS NO OPERACIONALES	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	973'401.413	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1.293'897.746	TOTAL INGRESOS	4.548'547.979	
MERCADERIAS EN TRANSITO	19'505.863	700 COSTO DE VENTAS	—	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	668'352.719	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	33'105.745	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.022'480.789	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.717'186.368	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.293'897.746	
350 ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	301'884.404	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
VEHICULOS	346'272.351	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	428'068.411	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	220'088.344	MANO DE OBRA INDIRECTA	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	2'874.875	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.400	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'877.275	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
TOTAL DEL ACTIVO	3.940'151.987	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
400 PASIVO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
CUENTAS POR PAGAR	777'552.520	700 COSTO DE VENTAS	2.396'935.762	
DOCUMENTOS POR PAGAR	2.232'567.909	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	39'044.977	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	243'930.943	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	36'593.867	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	133'989.881	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE VIAJE	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.085'759.273	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	76'472.678	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11'018.465	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	44'151.580	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—	
DE CASA MATERIZ	EXTERNOS	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
TOTAL DEL PASIVO	3.085'759.273	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	99'533.847	
500 PATRIMONIO NETO	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	29'440.360	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	900'840.641	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
RESERVAS	24'889.520	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	1.257'329.026	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	788'333.193	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	113'269.209	
REEXPRESION MONETARIA	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.370'598.235	
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(- 119'826.655)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(39'003.342)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(119'826.659)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	5.727'787.091	
TOTAL PATRIMONIO NETO	854'392.714	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	5.964'373.708	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.940'151.987	(+) UTILIDAD	801 - 802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 + 804 - 805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—	
—	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(207'146.256)	
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)	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—	
IMAGROSA	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	
	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	—	(-) ANTICIPOS	—	
FIRMA CONTADOR	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	
Matri No. 0.17201	—	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	—	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 816 - 819 < 0	
PAGO PREVIO	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(-) ANTICIPOS	—	
INTERESES POR MORA	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	
MULTAS	—	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 816 - 819 < 0	
Efectivo Sucres	Cheque Sucres	Debito Bancario Sucres	Nota de Credito Sucres	Compensacion Sucres
S/.	S/.	S/.	No.	No.
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de Credito Dolares	Compensacion Dolares
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

2^a Copia: Superintendencia de Companias

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIO

BANCO DEL PACIFICO

30 - 001 - 310276 - 1

Valor: S/. 0** CAJA: 0241 REF: 5762510

23/MAR/2000