

<div><div><div>SRI</div><div>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</div><div>FORMULARIO 101</div><div>RESOLUCION N° 031</div></div><div>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES</div><div>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</div></div>		No. 0079932	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0991013628001		102 AÑO 1999	
202 RAZON SOCIAL OFTANOL S.A		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
203 EXPEDIENTE 57163		ENERO-ABRIL	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 (373.768)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 129'277.280
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 366'600.000	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 44'876.697	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		608 8'233.899
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 137'511.179
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 2'129.628	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 413'232.557	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FIJO	350 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 124'539.939	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 14'941.115	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 388'140.913	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 751'340.141	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360 -	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 14'852.942	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 11'899.926	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 2'953.016	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	379 167'525.714	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE	400 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 263'876.704	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -
DEBITOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 417.018	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 45'405.600
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 145.748	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1'749.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 29'689.788	GASTOS DE VIAJE	754 50.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 294'129.258	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 11'190.640
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 25'247.722
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	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	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -		761 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
TOTAL DEL PASIVO	429 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 52'479.549
500 PATRIMONIO NETO	500 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 100'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 136'122.511
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504 2'339.861	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 770'230.693	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1'388.668
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	509 825.902	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 137'511.179
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 873'396.456	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 136'122.511
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 167'525.714	(=) UTILIDAD	803 1'388.668
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 1'391.453
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 21.862	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 2'780.121
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 417.018
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No. 6806		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 1'388.668
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
PAGO PREVIO	901 -	EN EL PAIS	810 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	EN EL EXTERIOR	811 -
INTERESES POR MORA	903 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 417.018
MULTAS	904 137.511	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
TOTAL PAGADO	905 137.511	(+) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
EFFECTIVO SUCRES		(+) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
910 137.511	CHEQUE SUCRES	= UTILIDAD GRAVABLE	816 971.650
911 -	912 -	IMPUESTO A LA RENTA	817 145.748
913 -	914 S/.	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 825.902
915 No.	916 S/.	(-) ANTICIPOS	819 1'391.453
917 No.	918 S/.	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
919	920	TOTAL RENTA	821 1'245.705
921	922 -	TOTAL SALDO A FAVOR	822 -
923	924 U.S.	EFFECTIVO DOLARES	
925 No.	926 U.S.	CHEQUE DOLARES	
927 No.	928 U.S.	DEBITO BANCARIO DOLARES	
929	930 U.S.	NOTA DE CREDITO DOLARES	
2° Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			