



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

Nº

0 0057148

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991024417001

RAZON SOCIAL ENDECO S. A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	1999	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	------	---------------------------------

EXPEDIENTE 5740589

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	93'444.838	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	900'165.914
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	95'775.504	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	9'409.129
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	27'580.515	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	8'480.766	OTRAS RENTAS	608	142'281.466
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1.033'038.251
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS	701	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6'870.225	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	78'477.415	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	310'629.263	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	17'976.775	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
VIS	353	1.450'218.075	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-
ACTIVOS FIJOS	354	2'253.124	MANO DE OBRA DIRECTA	710	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	699'806.647	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	770'651.327	MANO DE OBRA INDIRECTA	712	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	713	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL DEL ACTIVO	368	1.081'280.590	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
CUENTAS POR PAGAR	401	58'690.586	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	724	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7'299.956	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	119'020.673
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	17'202.133	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	726	11'468.945
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	727	379'685.529
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	728	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	83'192.725	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	729	30'174.304
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	730	4'155.054
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	731	63'962.548
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIA	LOCALES	811'722.056	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	732	-
	EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	733	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	412	-	INTERESES Y COMISIONES	734	11'948.031
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	LOCALES	735	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	414	811'722.056	AL EXTERIOR	736	-
TOTAL DEL PASIVO	415	894'914.781	PROVISIONES DEDUCIBLES	737	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	739	11'865.677
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	740	800'144.471
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	741	-
RESERVAS	504	102.470	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	742	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	47'311.693	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	743	448'575.053
REEXPRESION MONETARIA	506	294'676.815	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	744	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	745	448'575.053
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(40'043.896)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	746	(215'681.273)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(215'681.273)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	747	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	186'365.809	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	748	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1.081'280.590	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	749	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	801 - 802	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	750	-
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	751	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	752
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801 - 802	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	753	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	(215'681.273)
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES	754	-
			EN EL PAIS	755	-
			EN EL EXTERIOR	756	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	757	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	758	-
			(-) DIVIDENDOS PENDIENTES EN ESTRUCTURA EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	759	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (MAYO A DICIEMBRE)	760	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	761
			IMPUESTO A LA RENTA	762	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	763	-
			(-) ANTICIPOS	764	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	765	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	766
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	767
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		COMPENSACION SUCRES
816	811	812	813	No.	814
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
816	811	812	813	No.	814
U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$

2º Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110330021568

2000/04/10 S/.0 Caja: 001014006 Tr.: 260

ING

AG. ALB. BORJA

10 ABR. 2000

C.D. 014-006