



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

No.

0 0084970

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ANO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 0991108548001

202 RAZON SOCIAL OBRETEC S.A.

203 EXPEDIENTE 59260

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2'120.182
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	6'828.610
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	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>8'948.792</b>

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3'622.585
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1'963.781
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'268.060
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>4'318.306</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POF COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	500.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	275.000
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>225.000</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>13'492.098</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>---</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>---</b>

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	---
RESERVAS	504	501.433
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	149.928
REEEXPRESION MONETARIA	506	1'658.185
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6'182.552
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	13'492.098
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>13'492.098</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>13'492.098</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO ANO	521	134.921
----------------------	-----	---------

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 0.5985

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	100.000
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES
910	911	---
S/.	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES	921	CHEQUE DOLARES
919	921	---
4,00	U.S \$	---

2º Copia: Superintendencia de Compañías

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

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ANO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102 ANO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

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	605	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
OTRAS RENTAS	609	---
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>604</b>	<b>---</b>

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 IESS 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

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	722	---





<tbl\_r cells="3" ix="5"



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0085136

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991108548001	302 RAZON SOCIAL OBRETEC S.A.	203 EXPEDIENTE 59260
-----------------------	-------------------------------	----------------------

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999	104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
--------------	-------------------------------------

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 84,81	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	605 ---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 273,14	EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 ---	
INVENTARIO DE SUMINISTRIOS Y MATERIALES	308 ---	OTRAS RENTAS	608 ---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	TOTAL INGRESOS	609 ---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	711 ---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 ---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 357,95</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 ---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 144,90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---	
VEHICULOS	353 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 CORRECCION MONETARIA 78,55	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---	
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355 50,72	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 172,73</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		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 20,00	APORTES IESS 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 11,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 9,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 539,68</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---	
CUENTAS POR PAGAR	401 ---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722 ---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES	751 ---	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 ---	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 ---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 ---</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 ---	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 ---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 ---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D CASA MATERIZ	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 ---		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419 ---</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 ---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 ---</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 ---	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 ---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765 ---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---	
RESERVAS	504 20,06	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 ---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 6,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---	
REEXPRESION MONETARIA	506 66,32	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 ---	
OTROS SUPERAVITS	507 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 ---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 247,30	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 ---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 ---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 539,68</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 ---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 539,68</b>	(=) UTILIDAD 801 - 802 803 ---	803 ---	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 ---	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805 ---	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806 ---	806 ---	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 ---	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 5,40	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 ---	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809 ---	
		PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810 ---	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 ---	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 ---	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 ---	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 ---	
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 ---	815 ---	
		IMPUESTO A LA RENTA 816 ---	816 ---	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>				
PAGO PREVIO	901 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 ---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 ---	(-) ANTICIPOS	818 ---	
INTERESES POR MORA	903 ---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 ---	
MULTAS	904 4,00	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820 ---	820 ---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 4,00	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821 ---	821 ---	
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 ---	911 ---	912 --- 913 ---	915 No. ---	917 No. ---
S/.	S/.	914 S/.	916 S/.	918 S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 4,00	921 ---	922 --- 923 ---	925 No. ---	927 No. ---
U.S \$	U.S \$	924 U.S \$	926 U.S \$	928 U.S \$

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 0.5985

2º Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 JUL. 2000

Vent. 8-31 a 011VS