

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	099108548001	202	RAZON SOCIAL	OBRETEC S.A.
-----	-----	--------------	-----	--------------	--------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

100 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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8'948.792

NO 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
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4'318.306

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por 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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	225.000
TOTAL DEL ACTIVO	379	13'492.098

400 PASIVO CORRIENTE

OTROS PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	401	401 0000 0000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	402 0000 0000
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	403 0000 0000
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	404 0000 0000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	405 0000 0000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	406 0000 0000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	409 0000 0000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	100.000.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	100.000.000
	EXTERNOS	413	100.000.000
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	100.000.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	100.000.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	100.000.000
TOTAL DEL PASIVO		420	100.000.000

500 PATRIMONIO NETO

TOTAL 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
REEXPRESION 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	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13'492.098
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13'492.098

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	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)

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0085136		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC	0991108548001	202 RAZON SOCIAL	OBRÉTEC S.A.		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
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		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	273,14			EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----	TOTAL INGRESOS		609	
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	----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	357,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
ACTIVO FIJO			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	78,55	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	50,72	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	172,73	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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 IEES 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	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	9,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	539,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
CUENTAS POR PAGAR	401	----	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
OBLIGACIONES IEES 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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
LOCALES	412	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
EXTERNOS	413	----	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----	LOCALES		760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----	AL EXTERIOR		761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	----	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
TOTAL DEL PASIVO	420	----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	
(-) 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	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	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	----	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	539,68	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	539,68	(=) UTILIDAD		801 - 802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	5,40	(-) 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%)		803 + 804 - 805	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
 FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
Matri No. 920 0.5985			EN EL PAIS		809	
			EN EL EXTERIOR		810	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	
PAGO PREVIO			(-) 84% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	
			(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
			IMPUESTO A LA RENTA		816	
INTERESES POR MORA			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	
			(-) ANTICIPOS		818	
MULTAS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
			TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL PAGADO			TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	
					821	
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		
910	911	912	913	915	917	
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		
919	921	922	923	925	927	
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	
2° Copia: Superintendencia de Compañías		TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
				11 0 JUL. 2000		
				Vent. 8-70 a 01V5		