

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0991140239001	102 AÑO	1999
202 RAZON SOCIAL	NUTRISER S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
203	EXPEDIENTE	59354	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 40'444.184	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 573'619.158
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 55'927.908	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 304'484.037	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 55'456.692	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	608 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 11'304.186
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	600 584'923.349
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 37'087.951	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 543'400.772	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 11'939.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	706 -
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
ACTIVOS FIJOS	354 2'609.698	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 1'108.657	DEPRECIACION DE BIENES	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 13'440.041	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE BIENES	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, INCENDIO, MARINERIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 556'840.813	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 198'686.178	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 14'819.503	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404 5'321.559	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 453.653.630
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 145'633.283	GASTOS DE GESTION	753 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 364'460.523	GASTOS DE VIAJE	754 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 4'646.815
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 19'334.242
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 924.233
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	415 126'139.145	LOCALES	761 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 126'139.145	AL EXTERIOR	762 -
TOTAL DEL PASIVO	420 490'599.668	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 55'117.469
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 40'495.800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 574'172.194
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 3'482.672	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
REEXPRESION MONETARIA	506 2'425.279	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 52'788.439	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 10'751.155
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 2'544.755	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 66'241.145	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 762.069.007
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 556'840.813	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 723'774.921
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD	803 33'394.086
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 181.775	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 54'176.491
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	805 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 92'570.577
FIRMA COMPROBANTE		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 13'835.587
Matr. No. 0-10110		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 10'751.155
PAGO PREVIO	901 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 393.268
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 519.357	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -
INTERESES POR MORA	903 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 7'637.043
MULTAS	904 -	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
TOTAL PAGADO	905 519.357	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
EFFECTIVO SUCCES	910 -	= UTILIDAD GRAVABLE	814 3'462.380
CHEQUE SUCCES	911 519.357	IMPUESTO A LA RENTA	815 519.357
DEBITO BANCARIO SUCCES	912 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 2'943.023
NOTA DE CREDITO SUCCES	913 -	(-) ANTICIPOS	817 -
COMPENSACION SUCCES	914 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -
EFFECTIVO DOLARES	915 -	TOTAL RENTA	819 519.357
CHEQUE DOLARES	916 -	TOTAL SALDO A FAVOR	821 -
DEBITO BANCARIO DOLARES	917 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES	918 -		
COMPENSACION DOLARES	919 -		

51 10:09:43 03/30/2000 0 0 mcastill
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-012758-8
S/. 519,357 BANCO BOLIVARIANO