



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 00100184

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUT 0001151494001 202 RAZON SOCIAL MELILLA S.A. 203 EXPEDIENTE 50040

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	.
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	.
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,497.33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	.
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	3,497.33

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	50,550.14
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	.
VEHICULOS	353	.
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	4,377.73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	25,157.21
TOTAL ACTIVO FIJO	359	29,770.66

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	64.06
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	.
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	.
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	.
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	16.25
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	47.81
TOTAL DEL ACTIVO	370	33,315.80

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	.
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	.
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	.
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	.
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	.
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	13.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	13.20

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	.
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CASA MATRIZ)	412	.
LOCALES	412	.
EXTERNOS	412	.
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	.
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	.
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	.
TOTAL DEL PASIVO	420	13.20

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	.
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	.
RESERVAS	504	.
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	34,084.49
REEXPRESION MONETARIA	506	.
OTROS SUPERAVITS	507	.
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	235.80
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1,097.49)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	33,302.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	33,315.80

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

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

Matr. No. 010168

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	.
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	.
INTERESES POR MORA	903	.
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORIAL S.A. - R.U. Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110011119858

2000/11/27 US\$.10.00 Cajas: 001010317 Tr.: 96

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991151494001
-----	-------------------

202	RAZON SOCIAL
-----	--------------

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

1999

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

203 EXPEDIENTE 10240

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	
(INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES)	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	32,846,800
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	64,583,271
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
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	87,432,100

***350 ACTIVO FIJO**

OTROS BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	827,503,763
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	109,443,280
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	421,540,084
TOTAL ACTIVO FIJO	359	515,406,959

350 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1,801,750
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	408,300
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,393,450
TOTAL DEL ACTIVO	370	874,035,540

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	
INGRESOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	320,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	320,000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	695,816,559
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	764,559
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5,126,441
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	603,706,559
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	604,035,559

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521
----------------------	-----

**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 10168
-----------	-----	---------

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
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	923	925	No.	927	No.
US\$		US\$		924	US\$	926	US\$	928	US\$

3ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 9328 - 29 / 07 / 98

SEI / OY FECHA DE RECEPCION