



## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0010736

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190133346001

RAZON SOCIAL SIOTECUERO SA.

EXPEDIENTE 625490

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

|                                                     |               |                                         |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 795.519.716   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | 1.542.310.770 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 202.213       | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 0             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 1.194.692.284 | EXPORTACIONES                           | 0             |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 0             | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 0             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 2.266.464     | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 0             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 4.355.555.592 | EXENTOS NO GRAVADOS                     | 0             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 0             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 1.053.498.854 | OTRAS RENTAS                            | 56.621.072    |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 190.757.703   | TOTAL INGRESOS                          | 1.599.331.842 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 451.354.898   |                                         |               |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 0             |                                         |               |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 0             |                                         |               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 55.091.113    |                                         |               |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 8.098.918.837 |                                         |               |

## 350 ACTIVO FIJO

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                         |               |                                                       |               |
|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 356.632.080   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 0             |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 4.69.688.340  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 0             |
| BIENES DE CAPITAL                       | 554.738.833   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 0             |
| ACTIVOS FIJOS                           | 0             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 0             |
| DEPRECIACION ACUMULADA                  | 2.559.482.773 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 5.142.007.981 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 2.971.576.484 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 1.999.119.24  |

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                             |                |                                                          |            |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0              | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 26.274.201 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 0              | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 0          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 91.472.117     | GASTOS DE GESTION                                        | 37.584.618 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 0              | GASTOS DE VIAJE                                          | 0          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 7.636.506      | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 73.399.62  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 79.079.988     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 7.071.101  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 20.028.635     | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 56.583.36  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 11.090.523.956 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 0          |

## 400 PASIVO CORRIENTE

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                               |               |                                         |             |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 4.389.798.222 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)               | 0           |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 0             | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 776.052.997 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 8.061.346     |                                         |             |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 7.430.963     |                                         |             |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 0             |                                         |             |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 0             |                                         |             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 4.405.290.531 |                                         |             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                             |               |                                         |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                  | 2.830.007.655 |                                         |             |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                       | 0             |                                         |             |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                     | 0             |                                         |             |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO          | 0             |                                         |             |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                         | 0             |                                         |             |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | 0             |                                         |             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                      | 2.830.007.655 |                                         |             |
| TOTAL DEL PASIVO                                              | 7.235.298.186 |                                         |             |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |                |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 15.000.000     |  |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 0              |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 0              |  |  |
| RESERVAS                                                           | 65.829.928     |  |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 4.531.396.632  |  |  |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 0              |  |  |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 0              |  |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 563.318.531    |  |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | (1320.247.321) |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 3.855.225.770  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 11.090.523.956 |  |  |

|                                                                                                                                                              |                 |                         |                         |                                                                            |                                         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           |                 | 508                     | (1320 245.321)          | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                     |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        |                 |                         | 3.855.225.770           | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    |                                         |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    |                 |                         | 11.090.553.954          | (=) UTILIDAD                                                               | 801 - 802                               |     |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |                 |                         |                         | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             |                                         |     |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         |                 | 521                     | 0                       | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 803                                     |     |
| 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                         | 806 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                 |                         |                         | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             |                                         | 807 |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |                 |                         |                         | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                                         |     |
| Matri No. 820                                                                                                                                                |                 |                         |                         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                     |     |
|                                                                                                                                                              |                 |                         |                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                     |     |
|                                                                                                                                                              |                 |                         |                         | EN EL PAIS                                                                 | 810                                     |     |
|                                                                                                                                                              |                 |                         |                         | EN EL EXTERIOR                                                             | 811                                     |     |
|                                                                                                                                                              |                 |                         |                         | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                                     |     |
|                                                                                                                                                              |                 |                         |                         | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                     |     |
|                                                                                                                                                              |                 |                         |                         | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 814                                     |     |
|                                                                                                                                                              |                 |                         |                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 815                                     |     |
|                                                                                                                                                              |                 |                         |                         | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 816 |
|                                                                                                                                                              |                 |                         |                         | IMPUESTO A LA RENTA                                                        |                                         | 817 |
|                                                                                                                                                              |                 |                         |                         | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |                                         | 818 |
|                                                                                                                                                              |                 |                         |                         | (-) ANTICIPOS                                                              |                                         | 819 |
|                                                                                                                                                              |                 |                         |                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |                                         | 820 |
|                                                                                                                                                              |                 |                         |                         | TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 > 0                     | 821 |
|                                                                                                                                                              |                 |                         |                         | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0                     | 822 |
| 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 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.S.                                                                                                                                                       | U.S.S.          | U.S.S.                  | U.S.S.                  | U.S.S.                                                                     |                                         |     |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001

RESOLUCION 03328-96-07-29

Victor Barros Pontón  
Registro de Sociedades

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO 10 MAR. 2000