

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1999** 103 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **017015076001** RAZON SOCIAL: **ARTENAGA DELEGADO IMPORTADORA EXPORTADORA** EXPEDIENTE: **6454-95**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.117.545
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	64.000.000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	410.810
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		65.558.355

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5.098.137.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	840.110.661
TOTAL INGRESOS		5.938.247.661

350 ACTIVO FIJO		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	17.378.810
VEHICULOS	353	66.555.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	51.361.787
TOTAL ACTIVO FIJO		32.671.823

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	452.000.000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	5.411.563.660
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	641.000.000
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2.666.750
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	20.970.146
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.333.375
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		22.373.521
TOTAL DEL ACTIVO		120.553.697

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	752	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	753	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	754	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	755	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	756	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	758	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		5.799.563.000

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	22.888.030
TOTAL PASIVO CORRIENTE		22.888.030

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS DE GESTION	761	---
GASTOS DE VIAJE	762	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	763	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	764	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	765	---
GULFIAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	766	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	---
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	768	---
AL EXTERIOR	769	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	770	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	98.004.581
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		98.004.581

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ADECUACION O CARRA MATRE		
LOCALES	412	---
EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		---
TOTAL DEL PASIVO		22.888.030

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		40.679.420

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.000.000
(1) 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	82.824.000
REXPRESION MONETARIA	506	2.616.698
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	85.375.421
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	17.770.390
TOTAL PATRIMONIO NETO		92.645.667
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		120.533.697

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7.455.337.000
COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	7.414.627.580
(1) UTILIDAD	803	40.679.420
(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	8.581.895
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	10.169.855
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	39.091.416
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	5.863.710

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **7600000149**
 FIRMA CONTADOR: **21682**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	40.679.420
(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	809	---
(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	810	---
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	111.264.736
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	5.485.313
(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(1) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
= UTILIDAD GRAVABLE	815	20.979.871
IMPUESTO A LA RENTA	816	3.139.481
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	17.790.390
(1) ANTICIPOS	818	---
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA		3.139.481
TOTAL SALDO A FAVOR		---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	3.139.481
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3.139.481

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
S/ 3.139.481	---	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.S. ---	---	---	---	---

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 1997 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 6454

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0170151076001 RAZON SOCIAL ARTESANO DEL BARRIO UNIFICACION EXPANTADO S.A. EXPEDIENTE 6150197

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 2.200.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 1.520.200.000	
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	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 1.032.000.000		EXENTOS NO GRAVADOS	605 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 1.210.409		OTRAS RENTAS	607 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	608 1.520.200.000	
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	314 4.56.705.403	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 842.400.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 6.189.121	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 334.200.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 1.096.391.536
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 452.000.000
DEPRECIACION ACUMULADA	355 28.018.700	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	356 312.369.501	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 -
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -

360 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 2.666.750	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, 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	366 800.025	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 1.866.725	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 770.772.089	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -

400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 738.323.842	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 1.186.771.536
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	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 DL VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 738.323.842	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GASA MATRIZ	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	LOCALES	761 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	AL EXTERIOR	762 -
TOTAL DEL PASIVO	420 738.323.842	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -

500 PATRIMONIO NETO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 40.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 29.312.805
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 40.420.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
EXPRESION MONETARIA	506 33.699.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 25.595.421	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 4.110.661
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 4.110.661	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 32.619.082	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	920 770.772.089	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
(-) UTILIDAD	801 - 802	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 -	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -	(-) UTILIDAD	801 - 802
		1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805 -
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matr. No. 920 24682

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809 -
INTERESES POR MORA	903 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810 -
MULTAS	904 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	816 -
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 -
		(-) ANTICIPOS	818 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 + 0
		TOTAL RENTA A FAVOR	816 - 818 - 819 + 0

910 EFECTIVO SUYES	911 CHEQUE SUYES	912 DEBITO BANCARIO SUYES	913 NOTA DE CREDITO SUYES	914 COMPENSACION SUYES
No	No	No	No	No
Si	Si	Si	Si	Si
915 EFECTIVO DOLARES	916 CHEQUE DOLARES	917 DEBITO BANCARIO DOLARES	918 NOTA DE CREDITO DOLARES	919 COMPENSACION DOLARES
No	No	No	No	No
Si	Si	Si	Si	Si