

SRI

0 0075470

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991178600001

RAZON SOCIAL FUIURCOMERAS S.A.

EXPEDIENTE 65527

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|--|---|
| CAJA, BANCOS | | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | - |

350 ACTIVO FIJO

| | | |
|---|--|--------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 346.08 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | - |
| VEHICULOS | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 346.08 |

380 ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|--|----------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | 315.46 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 315.46 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 1,263.54 |

PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|--|-------|
| DEBE POR PAGAR | | 31.20 |
| DEBE POR PAGAR | | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 31.20 |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | |
|--|--|-------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | - |
| LOCALES | | - |
| EXTERNOS | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | - |
| TOTAL DEL PASIVO | | 31.20 |

600 PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|--|----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 400.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | - |
| RESERVAS | | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | | 912.28 |
| REEXPRESION MONETARIA | | (79.94) |
| OTROS SUPERAVITS | | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 1,232.34 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 1,263.54 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMIÓ LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

Matr. No. 03497

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|------------------------|-----------------|------|
| PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 801 | - |
| INTERESES POR MORA | | - |
| MULTAS | | 0.80 |
| TOTAL PAGADO | 802 + 803 + 804 | 0.80 |

| | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUORES | CHEQUE SUORES | DEBITO BANCARIO SUORES | NOTA DE CREDITO SUORES | COMPENSACION SUORES |
| - | - | - | No. | No. |
| S/. | S/. | S/. | S/. | S/. |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 0.80 | - | - | No. | No. |
| US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

| | | |
|---|--|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| EXPORTACIONES | | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTRAS RENTAS | | - |
| TOTAL INGRESOS | | - |

700 COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|--|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA | | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | - |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | |
|---|--|---|
| SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | - |
| GASTOS DE GESTION | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| LOCALES | | - |
| AL EXTERIOR | | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | - |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | - |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | - |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|-----------------|---|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | | - |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | | - |
| (=) UTILIDAD | 801 - 802 | - |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | - |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) | | - |
| EN EL PAIS | | - |
| EN EL EXTERIOR | | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | | - |
| (-) 15% INTERESES PERCIBIDOS EN EFECTIVO SUORES (ENERO A DICIEMBRE) | | - |
| (-) 15% OTROS INTERESES PERCIBIDOS EN EFECTIVO SUORES (ENERO A DICIEMBRE) | | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA | | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | - |
| (-) ANTICIPOS | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | - |
| TOTAL RENTA | 815 - 816 - 817 > 0 | - |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 815 - 816 - 817 < 0 | - |

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASCO EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 28 / 07 / 98

GUESE POR
COMPENSACION

- 3 JUL. 2000

ABN-AMRO BANK
ZONA 02 - GUAYACIL
RECEPCION N.º 6

SELLO Y FECHA DE RECEPCION