



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DEPARTAMENTO DE FINANZAS

IMPUESTO A LA RENTA

FORMULARIO UNICO

Nº.

00007542

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0001286717001 202 RAZON SOCIAL CONDOMINIOS DEL RIO S.A. 203 EXPEDIENTE 88214

ANO ABRIL/1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	014.358	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6.102.575	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	13.900.000
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	13.900.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7.016.933	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	142.287.220	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	51.500.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	359	183.787.220	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
			COMPRA DE MATERIA PRIMA
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			MANO DE OBRA DIRECTA
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
			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
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			COMISIONES AGENTES Y COMISIONES DE EXPORTACION
			GASTOS DE COMISION
			GASTOS DE VIAJE
			AGUA, LUZ, TELEFONO TELECOMUNICACIONES
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERESES Y COMISIONES
			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

380 ACTIVO NO CORRIENTE		400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	CUENTAS POR PAGAR
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	DOCUMENTOS POR PAGAR
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS PASIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL DEL ACTIVO	399	200.804.153	3.000.000
			168.956.928

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		500 PATRIMONIO NETO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
LOCALES	412	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
EXTERNOS	413	-	RESERVAS
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	REEXPRESION MONETARIA
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	OTROS SUPERAVITS
TOTAL DEL PASIVO	420	-	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES
			UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA
			TOTAL PATRIMONIO NETO
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
			(=) UTILIDAD
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	804
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	805
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	806
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	808
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	809
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	815
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816
(-) ANTICIPOS	817
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

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: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matri. No. 023031

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

REGISTRO REGIONAL DEL SERVICIO SDE
 RENTAS INTERNAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Trámite Nº
 Fecha: 27 MAR 2000
 Firma: