



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO 101 SOCIEDADES

No. 10019695

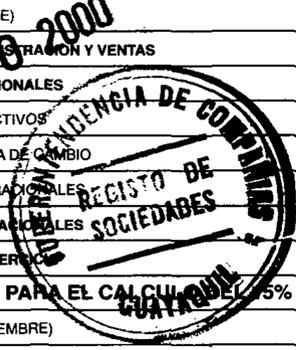
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

6689

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991220933001 RAZON SOCIAL IDENTIFICAR S.A. EXPEDIENTE 6689

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	300	1'191.250	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	600	151'783.500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302	4'967.500	EXPORTACIONES	602	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	603	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	604	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	21'087.750	EXENTOS NO GRAVADOS	605	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	325.000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	—	OTRAS RENTAS	607	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	24'945.000	TOTAL INGRESOS	608	151'783.500
MERCADERIAS EN TRANSITO	309	—	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	452.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		52'968.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	9'237.750
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	350	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	31'250.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351	167'460.500	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
VEHICULOS	352	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	21'087.750
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	62'615.750	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO	355	104'844.750	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	400	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	401	1'175.250	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	402	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	403	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	404	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	405	175.450	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	33'899.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		999.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	325.000
TOTAL DEL ACTIVO		158'812.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	58'241.000
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	24'945.000
CUENTAS POR PAGAR	400	15'369.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	126'263.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	401	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402	710.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14'538.500
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	403	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	300.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	—	GASTOS DE GESTION	753	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	—	GASTOS DE VIAJE	754	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16'079.500	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3'741.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	102'309.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5'341.250
LOCALES	411	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
EXTERNOS	412	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	—	LOCALES	760	642.250
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	—	AL EXTERIOR	761	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	102'309.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
TOTAL DEL PASIVO	416	118'388.500	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	565.000
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	500	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	25'128.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVAS	503	9'036.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504	17'685.750	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
REEXPRESION MONETARIA	505	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	392.500
OTROS SUPERAVITS	506	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507	3'463.500	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	508	239.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	211'853.750
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	40'1424.250	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	210'254.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	158'812.750	(=) UTILIDAD	801 - 802	1'599.750
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	—
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	1'599.750
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	240.000
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807	—
Matri No. 820 6195			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	392.500
			EN EL PAIS	809	—
			EN EL EXTERIOR	810	—
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
			(-) 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	392.500
			IMPUESTO A LA RENTA	815	59.000
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	333.500
			(-) ANTICIPOS	817	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	59.000
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	—
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO			EFFECTIVO SUCRES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			CHEQUE SUCRES		
INTERESES POR MORA			DEBITO BANCARIO SUCRES		
MULTAS			NOTA DE CREDITO SUCRES		
TOTAL PAGADO			COMPENSACION SUCRES		
			EFFECTIVO DOLARES		
			CHEQUE DOLARES		
			DEBITO BANCARIO DOLARES		
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0994220933001 RAZON SOCIAL IDENTIFICAR S.A. EXPEDIENTE 6689

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	43.65	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	6,071.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	198.70	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	843.51	INGRESOS OPERACIONALES	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	13.00	EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	997.80	OTRAS RENTAS	609	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	600	6,071.34
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	18.08	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,118.74	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	369.51
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6,698.42	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2,850.00
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	843.51
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,504.63	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,193.79	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	400	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	401	47.01	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	402	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	403	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	404	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	405	7.03	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	39.98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1,355.68
TOTAL DEL ACTIVO	419	6,352.51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	13.00
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2,329.64
CUENTAS POR PAGAR	401	614.78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	997.80
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	5,050.52
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	28.40	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	581.54
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	12.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	753	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	643.18	GASTOS DE VIAJE	754	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	149.64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4,092.36	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
LOCALES	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	213.65
EXTERNOS	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	LOCALES	760	25.69
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	4,092.36	AL EXTERIOR	761	—
TOTAL DEL PASIVO	429	4,735.54	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	22.60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1,005.12
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	361.44	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	707.43	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	138.54	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	15.70
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	9.56	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,616.97	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	8,474.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	6,352.51	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8,410.16
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	63.99
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	63.99
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	9.60
Matri No. 8195			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	15.70
PAGO PREVIO	901	—	EN EL PAIS	808	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2.36	EN EL EXTERIOR	809	—
INTERESES POR MORA	903	0.19	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	—
MULTAS	904	0.28	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
TOTAL PAGADO	905	2.76	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
EFFECTIVO SUCCES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
CHEQUE SUCCES	911	—	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	15.70
DEBITO BANCARIO SUCCES	912	—	IMPUESTO A LA RENTA	814	2.36
NOTA DE CREDITO SUCCES	913	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	13.34
COMPENSACION SUCCES	914	—	(-) ANTICIPOS	816	—
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	—
CHEQUE DOLARES	921	—	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	2.36
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	—	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	—
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	—	SELLA IMPRESA DE RENOVACION		
COMPENSACION DOLARES	924	—	276		

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ENERO A ABRIL**

201 RUC **0991220933001** 202 RAZON SOCIAL **IDENTICARD S.A.** 203 EXPEDIENTE **6689**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	246.19	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2,402.81	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	314.05	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1,694.60		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1,355.68		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2,329.64	TOTAL INGRESOS	609	2,402.81	
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	18.08	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5,958.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	369.51
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1,748.74
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5,824.71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1,694.60
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,087.19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	194.16
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,737.52	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	36.16	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	5.86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1,694.60
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	30.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1,355.68
TOTAL DEL ACTIVO	370	9,726.06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2,605.06

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	2,329.64	
CUENTAS POR PAGAR	401	2,943.33	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,232.15	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	485.56	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	39.20	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	120.14	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,982.53	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	263.00	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4,272.16	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	1,000.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	5,272.16	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	8,254.69	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	253.67	

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,122.37
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS	504	301.20	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	248.49	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
REEXPRESION MONETARIA	506	383.14	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	48.29
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	90.25	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	48.29	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1,471.37	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9,726.06	(=) UTILIDAD	801 - 802	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	48.29
			(H) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	---		
				EN EL EXTERIOR	810	---		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---			
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---						
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---						
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	48.29					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	816	---			
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) ANTICIPOS	818	---			
INTERESES POR MORA	903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---			
MULTAS	904	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	---		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	---		

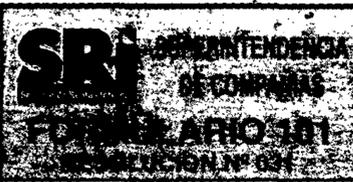
EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
910	---	911	---	912	---	913	---	917	No. ---
S/.	---	S/.	---	914	S/.	---	916	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	---	921	---	922	---	923	---	927	No. ---
U.S.\$	---	U.S.\$	---	924	U.S.\$	---	926	U.S.\$	---

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matri No. **920 8195**

PROFESIONAL DEL SERVICIO
TASAS INTERNAS
Sellos No. *[Sellos]*

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



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

No. 10019694

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

66892

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO A ABRIL
RUC 0991220933001 RAZON SOCIAL T DENTICARD S.A

EXPEDIENTE 6689

ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 6'154.750
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 7'851.250
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 42'365.000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 33'892.000
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 58'241.000
MERCADERIAS EN TRANSITO
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
IMPUESTOS ANTICIPADOS 452.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 148'956.000
350 ACTIVO FIJO
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 145'617.750
VEHICULOS
OTROS ACTIVOS FIJOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 52'179.750
TOTAL ACTIVO FIJO 93'438.000
ACTIVO NO CORRIENTE
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 904.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS
APORTACIONES EN ASOCIACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 146.500
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 757.500
TOTAL DEL ACTIVO 243'151.500

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 60'070.250
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
EXPORTACIONES
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
INGRESOS NO OPERACIONALES
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
EXENTOS NO GRAVADOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS 60'070.250
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 9'237.750
COMPRAS DE MATERIA PRIMA 43'718.500
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 42'365.000
MANO DE OBRA DIRECTA
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 4'854.000
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 42'365.000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 33'892.000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 65'125.600
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 58'241.000
TOTAL COSTO DE VENTAS 33'303.750
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 12'139.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 3'003.500
GASTOS DE GESTION
GASTOS DE VIAJE
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 6'576.000
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 6'341.750
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 28'059.250
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 1'207.250
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

400 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 73'583.250
DOCUMENTOS POR PAGAR
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS 980.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES
OTROS PASIVOS CORRIENTES
TOTAL PASIVO CORRIENTE 74'563.250
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATER
LOCALES 106'804.000
EXTERNOS 25'000.000
OBLIGACIONES EMITIDAS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 131'804.000
TOTAL DEL PASIVO 206'367.250
500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVAS 7'530.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 6'212.250
REEXPRESION MONETARIA 9'538.500
OTROS SUPERAVITS
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 2'256.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 1'207.250
TOTAL PATRIMONIO NETO 36'784.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 243'151.500

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matr. No. 6195
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901
INTERESES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 1'207.250
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 1'207.250
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
(-) ANTICIPOS
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matr. No. 6195
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901
INTERESES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 1'207.250
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 1'207.250
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
(-) ANTICIPOS
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0
EFFECTIVO SUCCRES
CHEQUE SUCCRES
DEBITO BANCARIO SUCCRES
NOTA DE CREDITO SUCCRES
COMPENSACION SUCCRES
EFFECTIVO DOLARES
CHEQUE DOLARES
DEBITO BANCARIO DOLARES
NOTA DE CREDITO DOLARES
COMPENSACION DOLARES