



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0053447

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA X

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

MAYO - DICIEMBRE

1999

X

201 RUC 0991222693001 202 RAZON SOCIAL TALLERES B&M LUBRAX S.A. LUBRAXSA 203 EXPEDIENTE 668939

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	1,922,140
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	358,247,295
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(3,563,943)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	192,357,377
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	254,751,440
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	50,530,033
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	852,244,342

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1,902,896,439
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	58,042,000
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(710,000)
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	1,196,866
TOTAL INGRESOS	619	1,961,425,305

ACTIVO FIJO	320	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	405,945,277
VEHICULOS	353	85,923,140
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(337,228,061)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	154,640,356

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,016,522,784
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	231,760,756
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	6,123,883
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	38,110,070
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	7,898,127
APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	51,424,922
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	13,490,751
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	19,325,791
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,384,857,084

380 ACTIVO NO CORRIENTE	380	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	213,953,649
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(104,776,552)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	109,177,097
TOTAL DEL ACTIVO	390	1,116,061,795

400 PASIVO CORRIENTE	400	-
CUENTAS POR PAGAR	401	10,243,996
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12,843,664
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	221,969,762
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	159,225,002
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	41,847,258
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	446,099,682

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	172,690,544
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	199,129,898
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	68,999,828
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	440,820,270
TOTAL DEL PASIVO	420	886,919,952

500 PATRIMONIO NETO	500	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20,000,000
(-) 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	81,736,945
REEXPRESION MONETARIA	506	82,867,603
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	64,482,797
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	18,166
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	229,141,843
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,116,061,795

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	280,129,841
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	40,775,000
GASTOS DE GESTION	753	47,418,515
GASTOS DE VIAJE	754	2,574,000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	33,952,914
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4,559,635
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	22,161,162
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3,002,462
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	14,006,498
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	104,141,753
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	20,581,287
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	573,313,067

770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,455,154

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2,155,946,610
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(2,155,831,694)
(=) UTILIDAD	801 - 802	114,916
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	22,435,917
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	22,549,933
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3,382,490

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	3,455,154
(-) 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	72,664
IMPUESTO A LA RENTA	816	10,166
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	54,498
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	54,498

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 821 8,356

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

Matri. No. 820

829

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	54,498
INTERESES POR MORA	902	793
MULTAS	903	1,635
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	56,926

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
819	811	813	815	817
S/. 56,926	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
819	811	813	815	817
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

02 MARZO 2000

RECIBIDOR - PAGADO