SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 031

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

**No.** 00064566

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1999 | -- |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991250360001 | 202 RAZON SOCIAL IMADA S.A. | 203 EXPEDIENTE 67.54192

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 386.191 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 119'447.581 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 1.364'115.441 |
| 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 | 98'885.256 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 1.582'834.469 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 26'541.957 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 149'073.411 |
| VEHICULOS | 353 | 540'634.773 |
| *OTROS ACTIVOS FIJOS* | 354 | -- |
| *(-) DEPRECIACION ACUMULADA* | 355 | 289'891.725 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 426'358.416 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 2'433.558 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 1'703.533 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | 730.025 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 2.009'922.910 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 38'613.626 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | -- |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 477'604.048 |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 286'134.533 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 802'352.207 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -- |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 419 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | 802'352.207 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 233'986.690 |
| RESERVAS | 504 | 93'193.148 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 305'789.914 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | -- |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 1'306.388 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 568'294.563 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 1.207'570.703 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 2.009'922.910 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 35'100.547 |

**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 CONTADOR

Matr. No. 826 16.646

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | 1'402.020 |
| INTERESES POR MORA | 903 | -- |
| MULTAS | 904 | -- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 1'402.020 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 5.554'484.230 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- |
| EXPORTACIONES | 603 | -- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 8'223.178 |
| *TOTAL INGRESOS* | 609 | 5.562'707.408 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 256'965.148 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 3.152'735.873 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -- |
| COMPRAS NACIONALES DE MATERIA PRIMA | 706 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | -- |
| *DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.* | 710 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | -- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | -- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | -- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | -- |
| 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 | 3.409'701.021 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 148'044.086 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 42'307.250 |
| GASTOS DE GESTION | 753 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | 48'897.969 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 153'540.049 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 32'257.907 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 82'308.397 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | -- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | 180'173.883 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | -- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 604'959.834 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | 62'857.621 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 1.355'346.996 |
| **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** | 779 | -- |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 799 | 797'659.391 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 7'473'437.995 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 6.673'025.907 |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | 800'412.088 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 69'746.984 |
| (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | -- |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805 | 806 | 870'159.072 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 130'523.861 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | 797'659.391 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS | 809 | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR | 810 | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | -- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | 129'077.552 |
| (-) 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 | 815 | 668'581.839 |
| **IMPUESTO A LA RENTA** | 816 | 100'287.276 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA** | 817 | 568'294.563 |
| (-) ANTICIPOS | 818 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | 98'885.256 |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | 1'402.020 |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | -- |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 S/. -- | 911 S/. 1'402.020 | 912 -- 913 -- 914 S/. -- | 915 No. -- 916 S/. -- | 917 No. -- 918 S/. -- |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 919 US$ -- | 921 US$ -- | 922 -- 923 -- 924 US$ -- | 925 No. -- 926 US$ -- | 927 No. -- 928 US$ -- |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO CONTINENTAL AG. PARQUE CENTENARIO CAJA No. 1

BANCO CONTINENTAL AG. PARQUE CENTENARIO 05-04-2000 01:22:32 Pago de Impuestos S/. 1.402,020.00 Operador : JAGALADO Hoy : 1412622

-5 ABR. 2000

S/. 1.402,020.00

ENERO - ABRIL

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 031

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

NO. 00064564

**180 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1.999 | - - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991250360001 | IMADA S.A. | 67541 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | (39'815.675) |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 820'468.440 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - - |
| 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 | 256'965.148 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 98'885.256 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 1.136'503.169 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 17'347.684 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 974'33.602 |
| VEHICULOS | 353 | 353'356.061 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 107'322.377 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 360'814.973 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 1'590.561 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 954.363 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | 636.198 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 1.497'954.340 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 95'613.516 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 1'481.000 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 909'529.353 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 1.006'623.869 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | - - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | - - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - - |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 419 | - - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | 1.006'623.869 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 233'986.690 |
| RESERVAS | 504 | 93'193.148 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 157'844.245 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 1'306.388 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 491'330.471 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 1.497'954.340 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | - - |

**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 CONTADOR

Matr. No. 522 16.846

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 1.909'645.697 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - - |
| EXPORTACIONES | 603 | - - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 1'084.890 |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 1.910'730.587 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 1.345'171.440 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 491'232.640 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 256'965.148 |
| 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 | - - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - - |
| 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 | 1.579'438.932 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 50'236.442 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 6'019.600 |
| GASTOS DE GESTION | 753 | - - |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | 25'346.376 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 19'930.616 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 2'527.500 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | 5'691.285 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | - - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 218'787.139 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | - - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 328'538.958 |
| **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** | 779 | - - |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 780 | 2'752.697 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | - - |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | - - |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | - - |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 6'889.363 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | 806 | 9'642.060 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 1'446.309 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | 2'752.697 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS | 809 | - - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR | 810 | - - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | 1'446.309 |
| (-) 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 | 815 | 1'306.388 |
| **IMPUESTO A LA RENTA** | 816 | - - |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA** | 817 | 1'306.388 |
| (-) ANTICIPOS | 818 | - - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | 98'885.256 |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | - - |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | 98'885.256 |

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | - - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - - |
| MULTAS | 904 | - - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - - |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 S/. - - | 911 S/. - - | 912 - 913 - - 914 S/. - - | 915 No. - - 916 S/. - - | 917 No. - - 918 S/. - - |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 919 US$ - - | 921 US$ - - | 923 - 922 - - 924 US$ - - | 925 No. - - 926 US$ - - | 927 No. - - 928 US$ - - |

**2ª Copia: Superintendencia de Compañías**

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Trámite Nº
Fecha: 30 MAR 2000
Firma: