

67.609 T

00012099

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
ANO	779	RUC	81912711-0
No. FORMULARIO QUE SE NOTIFICA		RAZON SOCIAL	DECOPI S.A.
		EXEDIENTE 64609	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	39.412	Ventas gravadas con tarifa 10%	
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exportaciones	
(-) Provision cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Ingresos financieros	
Inventario de materia prima		Ingresos no financieros	
Inventario de productos en proceso		Financiamientos financieros	
Inventario de suministros y materiales		Otros ingresos	
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacen		TOTAL INGRESOS	
Mercedenias en transito		700 COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39.412	(-) Inventario final de productos terminados	
350 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terranos, edificios e instalaciones	125.778.181	Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Importaciones de materia prima	
Vehiculos		(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		Mano de obra directa	
(-) Depreciacion acumulada		Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de CIA	
TOTAL ACTIVO FIJO	125.778.181	Mano de obra indirecta	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	
Gastos de organizacion y constitucion	262.250	Aportes 125 y beneficios sociales	
Gastos de investigacion, exploracion y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Energia, agua y telefono	
Otros activos no corrientes		Otros gastos de fabricacion	
(-) Amortizacion acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	262.250	(-) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO	126.049.843	Inventario inicial de productos terminados	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Documentos por pagar		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Obligaciones: 125 y 125 y 125		Comisiones en ventas y publicidad	
Obligaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones		Gastos de gestion	
Otros pasivos corrientes		Gastos de viaje	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Agua, luz, telefono, telefax y fax	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Depreciacion de bienes y amortizaciones	
LOCALES	53.037.277	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
EXTERNOS		Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas		LOCALES	
Otros pasivos a largo plazo		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	53.037.277	Provisiones deducibles	
TOTAL DEL PASIVO	53.037.277	Otros gastos de administracion y ventas	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (enero a diciembre)	
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion		Perdida en venta de activos	
Reservas	21	Perdida por diferencia de cambio	
Reserva por revalorizacion del patrimonio	68.228.216	Otros gastos no operacionales	
Reexpresion monetaria		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros superavit		Utilidad o (perdida) ejercicio	
Utilidad o (perdida) acumulada ejercicios anteriores	(185.641)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta		Ingresos (enero a diciembre)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	43.042.566	(-) Costos y gastos (enero a diciembre)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	126.049.843	(-) UTILIDAD	801 - 800
		(-) 1% ICC (enero a diciembre)	
		(-) Amortizacion perdidas años anteriores	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	800 + 801 - 802
		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Resaltar el campo 700)	
		EN EL PAS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) Amortizacion de perdidas años anteriores (proporcion para A DICIEMBRE)	
		(-) Participacion a trabajadores (proporcion para A DICIEMBRE)	
		(-) Demeritos por diferencias en efectivo (enero a diciembre)	
		(-) Otros ingresos (enero a diciembre)	
		= UTILIDAD GRABABLE	800 + 801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	810 - 811 - 812 + 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	810 - 811 - 812 + 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 95)			
Firma representante legal		Firma contador	
Mati No. 073115			
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801		
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PASADO	800 + 801 + 802		
EFFECTIVO SURES	CHEQUE SURES	DEBITO BANCARIO SURES	NOTA DE CREDITO SURES
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TASU EDITORA S.A. - RUC 170700707 - 1999-03-10/15

FILANBANCO 0110420046243

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2000/04/12 S.L.O. Caja: 001006006 Tr.: 33

FILANBANCO
AG. 1ro DE MAYO
12 ABR. 2000
CAJA 001006006



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

00011614

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

103 RUC 0991251987001 104 RAZON SOCIAL DELOSI S.A. 105 EXPEDIENTE 67609

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	(60.394)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) 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	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	(60.394)

350 ACTIVO FIJO		
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	192.440.617
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	192.440.617

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	262.250
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	262.250
TOTAL DEL ACTIVO	370	192.642.473

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
DEBITOS: IESS E IMPUESTOS	404	---
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	54.015.395
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	420	54.015.395

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	---
RESERVAS	504	21
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	133.627.057
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	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	138.627.078
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	192.642.473

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 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri. No. 028168

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	2.500
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.500

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
0.10	---	---	---	---
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	---
EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
OTRAS RENTAS	609	180.584
TOTAL INGRESOS	610	180.584

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
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	---
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	722	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	---
LOCALES	761	---
AL EXTERIOR	762	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.258.508
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1.258.508

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	774	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(1.077.924)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(=) UTILIDAD	801 - 802	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 775)	807	(1.077.924)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	---
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 PERCIDOS 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	---
IMPUESTO A LA RENTA	815	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(1.077.924)
(-) ANTICIPOS	817	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	---
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0074896		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
101 RUC 091251987001		103 RAZON SOCIAL DELIOSI S.A.		203 EXPEDIENTE 67609		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	(2.42)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	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	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	7.22
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	7.22	
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	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	(2.42)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7,697.62	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7,697.62	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	10.49	APORTES IEES 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	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	10.49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	7,705.69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2,160.61	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
LOCALES	412	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
EXTERNOS	413	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—		AL EXTERIOR	761	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	2,160.61	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	50.34	
TOTAL DEL PASIVO	420	2,160.61	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	50.34	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—	
RESERVAS	504	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5,345.08	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(43.12)	
OTROS SUPERAVITS	507	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	5,545.08	(=) UTILIDAD	801 - 802	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7,505.69	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	780	(43.12)	
Matri No. 028 028168			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	806	—	
			EN EL PAIS	807	—	
			EN EL EXTERIOR	808	—	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	—	
			(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	—	
			(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	—	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(43.12)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	—	(+) ANTICIPOS			
INTERESES POR MORA	903	—	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MULTAS	904	0.10	TOTAL RENTA			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.10	TOTAL SALDO A FAVOR			
EFFECTIVO SUDES			DEBITO BANCARIO SUDES			
CHEQUE SUDES			NOTA DE CREDITO SUDES			
COMPENSACION SUDES			COMPENSACION SUDES			
EFFECTIVO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES			
CHEQUE DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
U.S. 0.10			U.S. —			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

17-001-006451-2

200000710

BANCO DE GUAYAQUIL

10 JUL 2000

50V7

50V7

CACIA INTERNA