

ENE.- ABR. / 99

SRISUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00062175

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991252851001 202 RAZON SOCIAL ANDESCORP S.A. 203 EXPEDIENTE 67654

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6'865.170
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	3'737.960
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10'603.130

350 ACTIVO FIJO

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

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'356.303
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	5'225.622
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(420.495)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7'161.430
TOTAL DEL ACTIVO	379	17'764.560

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	325.503
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	325.503

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS (LOCALS)	412	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS (EXTERNOS)	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	429	325.503

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) 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	4'979.312
REEXPRESION MONETARIA	506	4'393.403
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1'859.335)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(74.323)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	17'439.057
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	17'763.560

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	--
----------------------	-----	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 13502

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	601	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	620 - 901	--
INTERESES POR MORA	602	--
MULTAS	603	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--

EFFECTIVO SUDES	CHEQUE SUDES	DEBITO BANCARIO SUDES	NOTA DE CREDITO SUDES	COMPENSACION SUDES
610 --	611 --	612 -- 613 --	614 No. --	615 No. --
616 S/.	617 S/.	618 S/.	619 S/.	620 S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
621 --	622 --	623 -- 624 --	625 No. --	626 No. --
627 U.S.	628 U.S.	629 U.S.	630 U.S.	631 U.S.

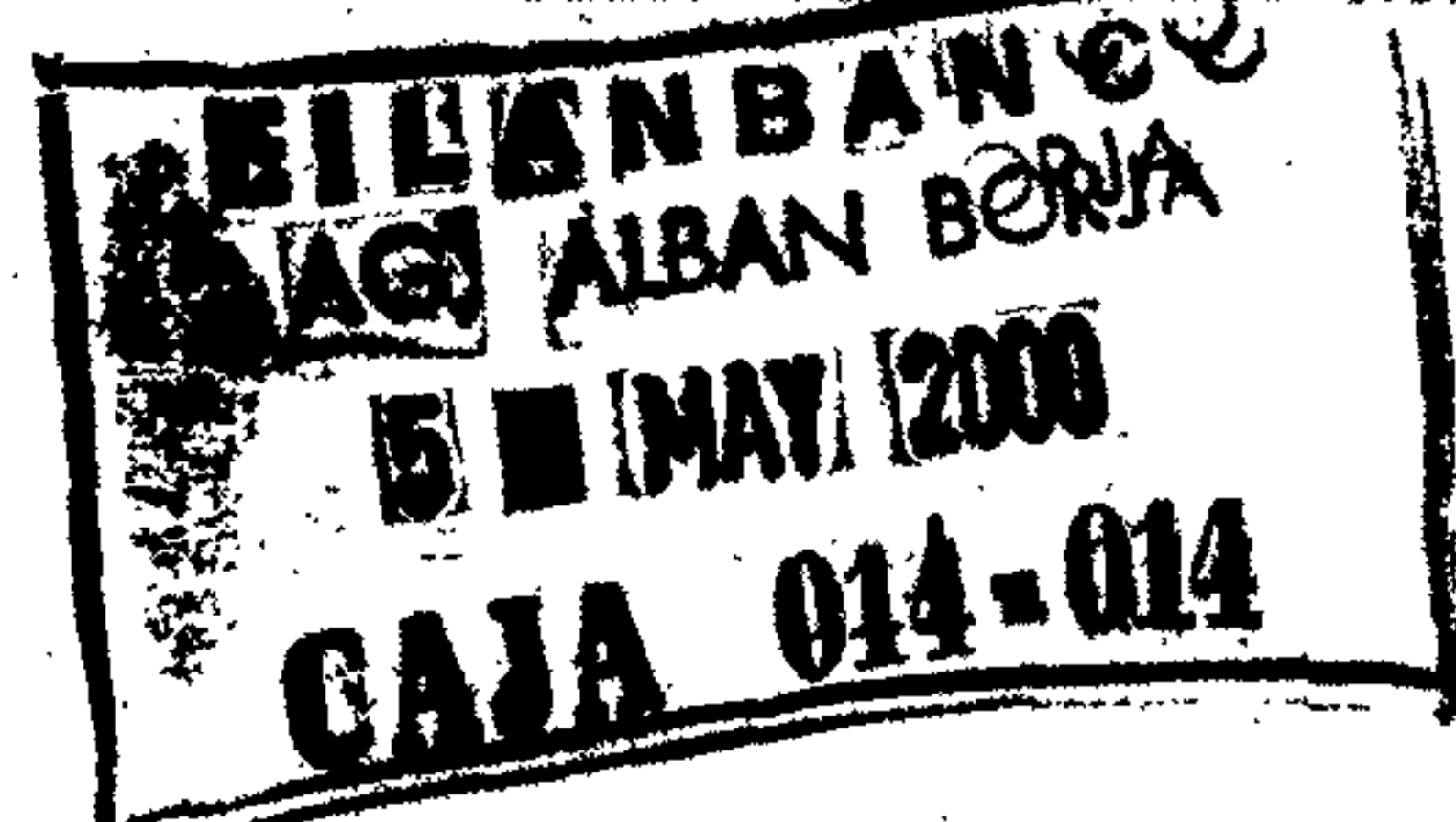
2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110330030897

3000/05/05 3/10 Caja: 001014014 Tr.: 6



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

281 RUC 099125285100

RAZON SOCIAL **ANDESCORP S.A.**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

182	AÑO
-----	-----

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

~~1000~~
~~1222~~

EXPEDIENTE 67654

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6'778.700
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	4'951.838
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11'730.538

\$350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4000
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	4000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	4000
TOTAL ACTIVO FIJO	355	4000

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	3'435,213
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	5'225.622
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	366	(1'681.978)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	6'978.857
TOTAL DEL ACTIVO	370	18'709.395

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1'014.885
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
ACTIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1'014.885

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		418	---
TOTAL DEL PASIVO		420	1'014.885

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000,000
(-) 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	4'979,312
REEXPRESION MONETARIA	506	4'393,403
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1'859,335)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DE PUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	181,130
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	17'694,510
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	18'709,395

CALCULO DEL IMPUESTO ALA

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. 96, Ley 58)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 13502

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	31.964
INTERESES POR MORA		903	466
MULTAS		904	959
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	33.389

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	
EXPORTACIONES		803	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	
	OTRAS RENTAS	808	
TOTAL INGRESOS		809	3'986.700
			3'986.700

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	---
MANO DE OBRA DIRECTA	708	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INCENDIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES A LOS BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE COMUNICACION	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	700	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	701	-
GASTOS DE GESTION	702	-
GASTOS DE VIAJE	703	38.844
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	704	214.294
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	705	82.830
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	706	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	707	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	708	-
INTERESES Y COMISIONES	709	-
	710	-
LOCALES	711	-
AL EXTERIOR	712	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	713	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714	3'623.700
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	715	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	716	3'959.668

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	27.032

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	800	5'315,600
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	(5'362,891)
(=) UTILIDAD	801 - 802	(47,291)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(47,291)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)		27.032
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	186.062
	EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	213.094
IMPUESTO A LA RENTA		31.964
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		181.130
(-) ANTICIPOS		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	31.964
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
#11	33.389	#11	—	#12	—	#13	No. —	#17	No. —
S/.		S/.		#14	S/.	#15	S/.	#18	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
#16	—	#16	—	#23	—	#24	No. —	#27	No. —
U.S.\$		U.S.\$		#24	U.S.\$	#25	U.S.\$	#28	U.S.\$