

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00062060		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 R.C. 991253408001		202 RAZON SOCIAL ESTADISTICA Y SERV. CONT. PUBL. ESCOPUSA		203 EXPEDIENTE 6772893		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	675.92	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	24,045.59	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,442.16	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,623.16	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	45.59
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	24,091.18	
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	5,385.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5,993.88	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, 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	1,918.64	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,075.24	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1,005.75	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	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	2,554.16	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	9,460.64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	1,657.81	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3,559.91	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	586.30	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,760.06	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	597.52	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,341.65	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,076.10	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,917.73	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,076.35	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	466.56	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	3,400.51	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	3,410.51	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	7,328.24	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8,051.59	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	238.37	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	18,934.57	
(-) 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	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	157.80	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,596.70	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	549.65	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1,024.95	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	35,721.76	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,132.40	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	32,170.58	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9,460.64	(=) UTILIDAD	801 - 802	3,551.18	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	357.46	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	63.31	(-) 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)  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR Matri No. 820 08842			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	3,908.64
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	586.3P	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1,596.70	
			(+) 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	390.86	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	-
			IMPUESTO A LA RENTA	818	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1,205.84	
			(-) ANTICIPOS	819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	143.83	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821	37.04
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	822	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			910 EFECTIVO SUQUES			
PAGO PREVIO	901	-	CHEQUE SUQUES	911	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	37.04	DEBITO BANCARIO SUQUES	912	-	
INTERESES POR MORA	903	3.79	NOTA DE CREDITO SUQUES	913	-	
MULTAS	904	7.78	No.	914	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	48.61	S/.	915	-	
			910 EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	911	-
			DEBITO BANCARIO DOLARES	912	-	
			NOTA DE CREDITO DOLARES	913	-	
			No.	914	-	
			S/.	915	-	
			910 EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	911	-
			DEBITO BANCARIO DOLARES	912	-	
			NOTA DE CREDITO DOLARES	913	-	
			No.	914	-	
			S/.	915	-	
			910 EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	911	-
			DEBITO BANCARIO DOLARES	912	-	
			NOTA DE CREDITO DOLARES	913	-	
			No.	914	-	
			S/.	915	-	
			910 EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	911	-
			DEBITO BANCARIO DOLARES	912	-	
			NOTA DE CREDITO DOLARES	913	-	
			No.	914	-	
			S/.	915	-	



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION
BALANCE

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00004274

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991253408001	202	RA	SOCIAL	203	ESTADISTICA Y SERV. CONT. PUBL. ESCOPUS	204	EXPEDIENTE	677289
-----	-----	---------------	-----	----	--------	-----	---	-----	------------	--------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	(16.998.045)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CONTAS)	303	11.053.887
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	40.578.980
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS 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	134.634.822
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	149.847.044
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	47.265.981
TOTAL ACTIVO FIJO	359	101.881.063
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	236.515.885

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	601.139.728
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES		603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
	OTRAS RENTAS	608	1.139.741
TOTAL INGRESOS		609	602.279.469
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	25.143.873
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	--
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	63.853.876
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	88.997.749
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	194.001.376
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	33.541.202
GASTOS DE GESTION		753	--
GASTOS DE VIAJE		754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	26.208.792
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	11.663.878
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
	AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	201.289.757
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	5.959.202
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	473.364.207

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	41.445.145
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	14.657.383
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	14.238.106
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	26.902.438
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	97.943.072
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	85.262.711
	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	85.262.711
TOTAL DEL PASIVO	420	183.205.783

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	3.944.916
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13.741.151
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	25.624.035
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	53.310.102
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	236.515.885

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1.582.661
----------------------	-----	-----------

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 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 3588

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	926.078
INTERESES POR MORA	903	94.646
MULTAS	904	194.476
TOTAL PAGADO	906	1.215.200

770 GASTOS NO OPERACIONALES				
PERDIDA EN VENTAS	771		-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		39.917.513	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		89.304.390	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		804.264.533	
(=) UTILIDAD	801 - 802		88.779.374	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		8.936.515	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805		97.715.889	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		14.657.383	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)		808	39.917.513
(+) 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	9.771.589
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-
= UTILIDAD GRAYABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	30.145.924
IMPUESTO A LA RENTA			816	4.521.389
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	25.624.035
(-) ANTICIPOS			818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	3.595.811
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820	926.078
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-