SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. 00013530

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991264639001	BODALMET S.A.	68595-9

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	474,944,632
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13,685,831,299
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-144,648,392
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8,717,282,108
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	31,745,630
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	44,055,582
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	287,624,078
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	23,096,834,937
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	243,665,825
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,251,370,855
VEHICULOS	353	444,593,808
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	17,235,810
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-837,435,548
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,119,430,750
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	2,203,098,338
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,203,098,338
TOTAL ACTIVO	370	26,419,364,025

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	21,350,906,997
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	105,937,151
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	69,870,117
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3,568,734,369
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	25,095,448,634
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	9,836,757
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	9,836,757
TOTAL DEL PASIVO	420	25,105,285,391

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	4,369,730
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	82,669,094
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,495,472,943
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-278,433,133
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,314,078,634
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	26,419,364,025

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

Matri No. 920 012784

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	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	4,324,198,394
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,427,771,278
EXPORTACIONES	603	173,476,178
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-1,156,235,842
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	51,716,139,595
TOTAL INGRESOS	609	56,485,349,603

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	272,869,882
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	71,395,298
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	18,998,181
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	288,713,124
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	355,270,386
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	118,756,533
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	134,403,158
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4,774,947,537
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	6,035,354,099

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,916,739,034
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	8,684,988
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	139,397,726
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	97,493,784
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	32,317,472
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	29,703,979
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	280,368,327
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	53,840,654
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6,558,545,964

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	44,169,882,673
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	44,169,882,673
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-278,433,133

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	95,634,296,658
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	95,955,212,548
(=) UTILIDAD (801 - 802)	803	-320,916,290
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	209,046,400
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (803 + 804 - 805)	806	-111,869,890
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	-278,433,133
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS	809	12,569,708
(+) 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	---
(-) 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	-265,864,025
IMPUESTO A LA RENTA	816	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-265,864,025
(-) ANTICIPOS	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 > 0)	820	
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/.	912 913 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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SEGUNDO EJERCICIO