



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00067426

FORMULARIO 101
RESOLUCION 14 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

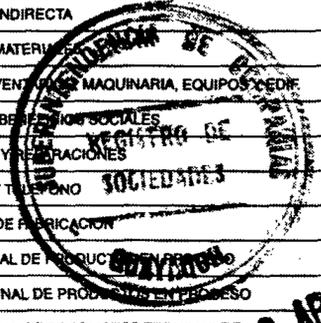
201 RUC	0991265775001	202 RAZON SOCIAL	POTENTI S.A.	203 EXPEDIENTE	70045
---------	---------------	------------------	--------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		310 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS	5'333.529	310 5'333.529
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'333.529	310 5'333.529
320 ACTIVO FIJO		
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	21'990.203	320 21'990.203
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	
VEHICULOS	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	(3'298.530)	325 (3'298.530)
TOTAL ACTIVO FIJO	18'691.673	325 18'691.673
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	330 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2'000.000	335 2'000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(400.000)	340 (400.000)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'600.000	340 1'600.000
TOTAL DEL ACTIVO	25'625.202	370 25'625.202

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801 -	701 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 -	702 -
EXPORTACIONES	803 -	703 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 -	704 -
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	805 -	705 -
EXENTOS NO GRAVADOS	806 -	706 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807 -	707 -
OTRAS RENTAS	808 2'500.000	708 2'500.000
TOTAL INGRESOS	2'500.000	709 2'500.000
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	712 -
SEGUROS DE INVENTARIO MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	477.139	722 477.139
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	751 -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	752 -
GASTOS DE GESTION	753 -	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	755 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 477.139	756 477.139
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1'849.265	757 1'849.265
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 -	760 -
LOCALES	761 -	761 -
AL EXTERIOR	762 -	762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -	763 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -	764 -
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 -	765 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2'326.404	766 2'326.404
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	771 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -	772 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	773 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	173.596	774 173.596
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -	801 -
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -	802 -
(=) UTILIDAD	803 - 802	803 -
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -	804 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -	805 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	806 173.596
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	807 26.039



18 ABR 2000

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 48.173
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	48.173
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -
LOCALES	412 -
EXTERNOS	412 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	48.173

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 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 20'340.938
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 110.668
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 125.423
TOTAL PATRIMONIO NETO	25'577.029
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25'625.202

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	621 -
----------------------	-------

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. 0.5284

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 22.134
INTERESES POR MORA	902 1.235
MULTAS	903 664
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 24.033

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	24.033	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.\$	

CAJA No. 2
AB. Algodora
BANCO CONTINENTAL

IMPUESTO A LA RENTA
18-04-2000
Materia de Impuestos
MATERIA DE IMPUESTOS

530190031346
Tipo: 1
BANCO CONTINENTAL S.A.
18-04-2000
24.033.00