

00062859

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECLAMA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991288945001

RAZON SOCIAL

PELVENZA S.A.

EXPEDIENTE 70186-94

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	620'184.463	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	4.529'124.560
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	653'519.439	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2.541'553.680	EXPORTACIONES	—
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	20'062.745	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13'297.204	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	1.59'775.442
ESTACIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	4.685'900.002
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	87'573.548	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	41'311.228	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.937.376.817	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TIENDES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	943'033.548	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	779'641.709	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS	—	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	690'939.027	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	—
TOTAL ACTIVO FIJO	1.031'736.230	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
500 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	—	APORTES IESS 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	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	4.969'113.047	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE	3.711'883.286	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	—	—
INVERSIONES SOCIALES POR PAGAR	5'084.980	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	439'230.111
DELEGACIONES: IESS E IMPUESTOS	61'121.519	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	734'488.376
OTRAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	2'518.970
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE VIAJE	325'044.276
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.778'099.785	AGUA, LUZ, DRENAGE, TELEFONO Y FAX	338'807.217
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	195'291.247	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES VARIOS	26'713.731
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECACION DE BIENES Y ACTIVOS Fijos	170'083.470
LOCALES	—	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES VARIOS	32'784.563
EXTERNOS	—	DEPRECACION DE BIENES Y ACTIVOS Fijos	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES VARIOS	14'973.550
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	DEPRECACION DE BIENES Y ACTIVOS Fijos	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	195'291.247	PROVISIONES Y RESERVAS	—
TOTAL DEL PASIVO	3.973'381.032	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.451'957.999
500 PATRIMONIO NETO	150'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	81'563.602
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.638'169.865
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVAS	15'000.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	628'260.227	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
REEXPRESION MONETARIA	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS SUPERANNTS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EN EXERCICIO	50'730.137
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	176'849.909	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	25'621.879	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	6.002'422.046
TOTAL PATRIMONIO NETO	995'732.015	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	5.934.026.475
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.959'113.047	(+) UTILIDAD	68'395.571
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	102'076.685
ANTICIPO PROXIMO AÑO	1'842.469	(-) AMORTIZACION PERIODAS AÑOS ANTERIORES	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	803 + 804 - 805
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	—	18% PARTICIPACION TRABAJADORES	170'472.256
FIRMA CONTADOR	—	EN EL PAIS	25'570.838
Mari No. 14105	—	EN EL EXTERIOR	50'730.137
500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	—	H AMORTIZACIONES DE PRIMEROS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BONO A EXTERIOR)	—
PAGO PREVIO	—	H PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BONO A EXTERIOR)	19'844.061
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	H DIVISIDOS PERIODICOS EN EFECTIVO (BONO A EXTERIOR)	—
INTERESES POR MORA	—	H OTRAS RENTAS DIRECTAS Y NO GRAVADAS (BONO A EXTERIOR)	35'094.647
MULTAS	—	= UTILIDAD GRAVABLE	803 + 804 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	IMPUESTO A LA RENTA	5'264.197
Efectivo Sucres	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	29'830.450
Cheque Sucres	—	(-) ANTICIPOS	92'837.745
8/.	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
Efectivo Dolares	—	TOTAL RENTA	810 - 812 - 813 > 0
Cheque Dolares	—	TOTAL SALDO A FAVOR	810 - 812 - 813 < 0
U.S.S	—	NOTA DE CREDITO SUCRES	87'373.548
U.S.S	—	No. —	—
U.S.S	—	8/.	—
U.S.S	—	U.S.S	—
U.S.S	—	NOTA DE CREDITO DOLARES	—
U.S.S	—	No. —	—
U.S.S	—	8/.	—
U.S.S	—	U.S.S	—
SELLO Y FECHA DE RECEPCION	—	REF No. —	—

2º Copia: Superintendencia de Comercio

TAKI EDITORA S.A. - R.U.C.1700716147001 - Recibucion: 3326 - 23 / 07 / 96

BANCO DEL PACIFICO 04/ABR/2000

30 - 012 - 002592 - 3

Valor: S/. 0.00\* CAJA:0121 REF:3799010