00069147

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991238399001 | RAZON SOCIAL CRIOLSA S.A. | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	66.838.141
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	161.061.702
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31.355.540
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.353.000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	70.119.991
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3.223.521
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333.951.895
[illegible]TIVO FIJO	
[illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
[illegible]INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	39.518.574
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) [illegible]PRECIACION ACUMULADA	11.346.319
T[illegible]CTIVO FIJO	28.172.255
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	217.472.442
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	217.472.442
TOTAL DEL ACTIVO	579.596.592

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	214.897.832
DOCUMENTOS POR PAGAR	210.031.777
[illegible]SIONES SOCIALES POR PAGAR	-
[illegible]CIONES: IESS E IMPUESTOS	-
[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424.929.609
41[illegible]SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
C[illegible]S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	166.334.011
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	166.334.011
TOTAL DEL PASIVO	591.263.620

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	5.418.998
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.359.288
REEXPRESION MONETARIA	837.724
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(24.283.038)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(11.667.026)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	579.596.592

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

CRIOLSA S.

GERENTE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr/No. 2731

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	652.227.270
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	652.227.270

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3.40[illegible]
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	359.97[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.353.000
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCIA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	8.836.617
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	926.642
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.223.521
TOTAL COSTO DE VENTAS	368.571.458

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	57.840.953
COMISIONES EMPACADORES Y PUBLICIDAD	3.080.535
GASTOS DE GESTION	31.052.488
GASTOS DE VIAJE	600.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	12.786.332
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	26.632.376
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.817.225
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	167.707.219
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	5.421.716
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	307.938.850

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(24.283.038)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(=) UTILIDAD 601 - 602	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 600 + 604 - 605	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el código 799)	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONALES (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE 609 + 609 + 610 - 611 - 612 - 613 - 614	-
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 616 - 618 - 619 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR 616 - 618 - 619 < 0	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	-	-	No. -	No. -
S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	No. -	No. -
US$ -	US$ -	US$ -	US$ -	US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TABKI EDITORA S.A. - R.U.C. [illegible] AUTORIZACION No. 3336 - 29 / 07 / 98

RECAUDACION IMPUESTOS
27 [illegible]R 2000
AG. MOSTRADOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 12:57:35 04/27/2000 5 0 Garantía
ON 0 PAGO DE IMPUESTOS -315
Stiker: 360030032729
$0.00 PRODUBANCO