				- .	
				_	
		MPUESTO A LA RI S FORMULARIO UNI	ENTAY PRESENTACION DE NO.	0	063029
FORMULAGIO 101 RESOLUCION Nº 031			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICADA 105 NO FORMULARIO DE 105	CA	7
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			1999	s-t	
RUC()991293254()01 RAZON SOCIAL (ESTADO DE SITUACIO		ANIA EDIFICOR	S.A. ESTADO DE RESULTA		EXPEDIENTE 70592
300 ACTIVO CORRIENTE		<u>.</u>	600 INGRESOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301	407.836	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	901 502	401000 000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	365	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	EXPORTACIONES	803	40'000.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205 366	8'547.954	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	605 606	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		INGRESUS EXENTOS NO GRAVADOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	689	40'000.000
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310		700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OS ANTICIPADOS	312	725.582	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9'681.382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	951	19'242.902	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705 706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	*-
OTROS ACTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 255		MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	19'242.902	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	4/3/10/24	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362 363	12'064.142	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714 715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 369	(6'855.077)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	270	5'209.065 34'133.349	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
ASIVO CORRIENTE	000000000000000000000000000000000000000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402 403	1'317.500	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTO DE INDEMNIZACIONES SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIA DE INDEMNIZACIONES	751	33'561.004
ACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	260.285	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	A Property on the	GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	40	1 577.785	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755 758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'051.341
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVEN	758	
O CASA MATRIX EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS	412		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS PORTES ENCIAS DE CAMBIO	759 760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	781	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVIDENTES DEDUCIBLES PAR DE	782	
TOTAL DEL PASIVO	420	1'577,785	OTTOS ASTOS E ADMINISTRACION VENTAS	763	4'921.911
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10,000.000	CIVEGASTOS DE ADMIRISTRACION TAS	764 759	39'634.256
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		GASTOS MOPENACIONALES		37 934,230
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	563		PLADIDA EN VENTADEACTIVOS	771	
RESERVAS	504		OTROS GASTOS NO CASTONALES	7772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	505 506	18'112.755 3'941.027	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
OTROS SUPERAVITS	507	***	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	786	365.744
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1'124.389)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	\$20000000000000000000000000000000000000	BAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	569	310.882	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	33 000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 520	32'555.564 34'133.349	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (=) UTILIDAD 801 - 802	502 503	(59'758.645) (785.645)
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	200000000000000000000000000000000000000	40 000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	19.202	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	(785.645)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA DECLARACI		•	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES		LA RENTA
neor viignoitiono fun ou fineat			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780)	***********	8
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

920 Matri No.

8114 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE). 365.744 815 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 54.862 818 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 817 310.882 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 54.862 9.72 818 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA

54.862 17/6 MULTAS TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 54.862 821 TOTAL PAGADO **100** TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 902 + 903 + 904 -CHEQUE SUCRES EFECTIVO SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES 910 911 913 917 9/2 915 No. 54.862 S/. 918 S/. 914 S/. 915 S/. EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES 919 923 925 927 981 No. No. 124 925 928 US\$ US\$ US\$ US\$ US\$

2º Copia: Superintendencia de Compañías

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

-: LANBANCO 0111040005534

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

PROPORCION

(MANO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

EN EL EXTERIOR

SELLOY FECHA DE RECEPCION AGENCIA LA UNTILLA

810

811

812

812