

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999
104	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991302913001	202	RAZON SOCIAL	GRUPO COMANDATO IMAGENES (INTERIMAGENES) S.A.	203	EXPEDIENTE	71300
-----	-----	---------------	-----	--------------	---	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	983'608.905
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9.555'912.054
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	79'060.913
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7.330'254.392
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	7.225'004.361
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	879'575.399
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	597'421.295
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	36.492'715.493
350 ACTIVO FIJO		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.227'082.060
VEHICULOS	353	1.399'961.384
ACTIVOS FIJOS	354	8'396.535
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.460'733.666
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.174'706.313
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	10.547'896.110
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	10.547'896.110
TOTAL DEL ACTIVO	370	48.215'317.916

ESTADO DE RESULTADOS

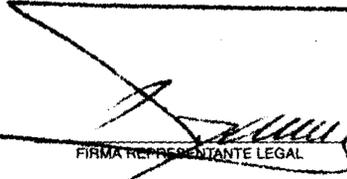
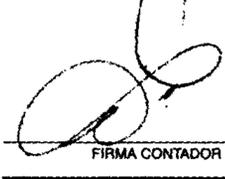
600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	36.385'569.275	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	191'175.911	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	398'104.303
TOTAL INGRESOS	609	36.974'849.489	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	7.652'486.039	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	975'663.847	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	17.420'334.060	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	7.225'004.361	
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	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO DE FCA.	710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTES IESS - BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
MANTENIMIENTO	715	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
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	722	28.823'479.585	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.337'915.362	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	557'246.304	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	118'231.169	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	216'025.603	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	70'994.187	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	209'433.473	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	95'693.454	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	760	2.407'804.626	
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	3.135'916.749	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	450'238.675	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	8.599'499.602	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-448'129.698	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	19.509'462.064	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	10.337'565.335	
(=) UTILIDAD	803	-828'103.271	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	655'270.763	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-172'832.508	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-25'924.876	

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	31.096.201.959
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	16.470.000.070
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	99'571.464
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	36'229.681
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	47.702'003.174
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	100'800.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	100'800.000
TOTAL DEL PASIVO	420	47.802'803.174

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	405'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	7'514.742
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	412'514.742
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	48.215'317.916

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. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 
FIRMA CONTADOR: 
Matri No. 920 2806

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-448'129.698
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-
EN EL PAIS	809	-
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	-448'129.698
IMPUESTO A LA RENTA	818	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-448'129.698
(-) ANTICIPOS	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	No.	S/	No.
-	-	37	-	-	-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	No.	US\$	No.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-