

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991285156001 202 RAZON SOCIAL SMOKY

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1997 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

J EXPEDIENTE 71716

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	901	1.587.706
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	113.413.804
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	28.787.677
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	914	143.789.187

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	915	2.206.319.452
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	916	—
LOS	917	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	918	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	919	(133.303.395)
TOTAL ACTIVO FIJO	920	2.073.016.057

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	921	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	922	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	923	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	924	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	925	9.791.941
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	926	(5.875.163)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	927	3.916.778
TOTAL DEL ACTIVO	928	2.220.722.022

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	248.379.671
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	245.181.287
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
RECABACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	493.560.958

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.496.599.305
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	123.407.251
OCASA MATHIS	413	—
LOCALES	414	—
EXTERNOS	415	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	1.620.006.556
TOTAL DEL PASIVO	419	2.105.710.142

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	4.171.345
REEXPRESION MONETARIA	506	97.983.163
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	510	107.154.508
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	2.220.722.022

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO ANO	521	—
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)	522	—

*[Firma]*

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 0.9720

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	901	—
PAGO PREVIO	902	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	—
INTERESES POR MORA	904	7.407.433
MULTAS	905	7.407.433
TOTAL PAGADO	906	902 + 903 + 904 = 7.407.433

EFFECTIVO SUCRES	911	CHEQUE SUCRES	912	DEBITO BANCARIO SUCRES	913	NOTA DE CREDITO SUCRES	914	COMPENSACION SUCRES
910	—	S/. 7.407.433	915	—	916	No.	917	No.

S/.	—	S/. —	918	S/.	—			
919	—	U.S \$ —	920	U.S \$ —	921	U.S \$ —	922	U.S \$ —

EFFECTIVO DOLARES	921	CHEQUE DOLARES	922	DEBITO BANCARIO DOLARES	923	NOTA DE CREDITO DOLARES	924	COMPENSACION DOLARES
919	—	U.S \$ —	925	—	926	U.S \$ —	927	U.S \$ —

928	U.S \$ —	929	U.S \$ —	930	U.S \$ —
-----	----------	-----	----------	-----	----------

931	U.S \$ —	932	U.S \$ —	933	U.S \$ —
-----	----------	-----	----------	-----	----------

934	U.S \$ —	935	U.S \$ —	936	U.S \$ —
-----	----------	-----	----------	-----	----------

937	U.S \$ —	938	U.S \$ —	939	U.S \$ —
-----	----------	-----	----------	-----	----------

940	U.S \$ —	941	U.S \$ —	942	U.S \$ —
-----	----------	-----	----------	-----	----------

943	U.S \$ —	944	U.S \$ —	945	U.S \$ —
-----	----------	-----	----------	-----	----------

946