[redacted]

0 0075401

[redacted]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO 1994 [redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 09[illegible]08156001 [redacted] RAZON SOCIAL T R A I L E S A S.A. [redacted] EXPEDIENTE 71923-9

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	XXXXX
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	1'250,000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	[redacted]	XXXXX
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	XXXXX
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	XXXXX
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	XXXXX
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	XXXXX
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	XXXXX
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	[redacted]	XXXXX
MERCADERIAS EN TRANSITO	[redacted]	XXXXX
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	XXXXX
IMPUESTOS ANTICIPADOS	[redacted]	XXXXX
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	XXXXX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	1'250,000
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	XXXX
[redacted]NARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	XXXX
[redacted]LOS	[redacted]	XXXX
OTROS ACTIVOS FIJOS	[redacted]	XXXX
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	[redacted]	XXXX
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	XXXX
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[redacted]	XXXX
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[redacted]	XXXX
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[redacted]	XXXX
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	[redacted]	XXXX
[redacted]VOS NO CORRIENTES	[redacted]	XXXX
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[redacted]	XXXX
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[redacted]	XXXX
TOTAL DEL ACTIVO	[redacted]	1'250,000
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	[redacted]	XXXX
DOCUMENTOS POR PAGAR	[redacted]	XXXX
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	[redacted]	XXXX
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	[redacted]	XXXX
[redacted]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[redacted]	XXXX
[redacted]PASIVOS CORRIENTES	[redacted]	XXXX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	XXXX
4½ PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	[redacted]	XXXX
[redacted] LOCALES	[redacted]	XXXX
[redacted] EXTERNOS	[redacted]	XXXX
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	XXXX
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	XXXX
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	[redacted]	XXXX
TOTAL DEL PASIVO	[redacted]	XXXX
800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[redacted]	5'000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	(3'750,000)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]	XXXX
RESERVAS	[redacted]	XXXX
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[redacted]	XXXX
REEXPRESION MONETARIA	[redacted]	XXXX
OTROS SUPERAVITS	[redacted]	XXXX
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	XXXX
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	[redacted]	XXXX
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	1'250,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[redacted]	1'250,000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	[redacted]	XXXX

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. [redacted] 0.5725

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	[redacted]	XXXX
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 801	[redacted]	XXXX
INTERESES POR MORA	[redacted]	XXXX
MULTAS	[redacted]	250,000
TOTAL PAGADO	[redacted]	250,000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	[redacted]	XXX
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	XXX
EXPORTACIONES	[redacted]	XXX
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[redacted]	XXX
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[redacted]	XXX
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	[redacted]	XXX
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	XXX
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	XXX
TOTAL INGRESOS	[redacted]	XXX
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[redacted]	XXXX
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	XXXX
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	XXXX
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	XXXX
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	XXXX
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	XXXX
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	XXXX
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	XXXX
MANO DE OBRA DIRECTA	[redacted]	XXXX
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[redacted]	XXXX
MANO DE OBRA INDIRECTA	[redacted]	XXXX
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	XXXX
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[redacted]	XXXX
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[redacted]	XXXX
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	XXXX
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[redacted]	XXXX
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[redacted]	XXXX
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	XXXX
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	XXXX
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	XXXX
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	XXXX
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	XXXX
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	XXXX
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[redacted]	XXXX
GASTOS DE GESTION	[redacted]	XXXX
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	XXXX
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[redacted]	XXXX
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	XXXX
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[redacted]	XXXX
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	XXXX
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	XXXX
[redacted] LOCALES	[redacted]	XXXX
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	XXXX
PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	XXXX
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	XXXX
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	[redacted]	XXXX
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	XXXX
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	XXXX
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	[redacted]	XXXX
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	XXXX
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	XXXX
(UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[redacted]	XXXX
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	[redacted]	XXXX
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	[redacted]	XXXX
(=) UTILIDAD 601 - 602	[redacted]	XXXX
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	[redacted]	XXXX
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	XXXX
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 603 + 604 - 605	[redacted]	XXXX
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[redacted]	XXXX
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 769)		
[redacted] EN EL PAIS	[redacted]	XXXX
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	XXXX
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (pasa A DICIEMBRE)	[redacted]	XXXX
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (pasa A DICIEMBRE)	[redacted]	XXXX
(+) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (pasa A DICIEMBRE)	[redacted]	XXXX
(-) otras otras rentas exentas y no gravadas (pasa A DICIEMBRE)	[redacted]	XXXX
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	[redacted]	XXXX
IMPUESTO A LA RENTA	[redacted]	XXXX
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	[redacted]	XXXX
(-) ANTICIPOS	[redacted]	XXXX
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	XXXX
TOTAL RENTA 815 - 816 - 819 > 0	[redacted]	XXXX
TOTAL SALDO A FAVOR 815 - 816 - 819 < 0	[redacted]	XXXX

		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
[redacted]	[redacted]	[redacted] XXXX	XXXX	[redacted] No.	XXXX	[redacted] No.	XXXX
S/.	S/. XXXX	S/.	XXXX	S/.	XXXX	S/.	XXXX
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
[redacted]	[redacted]	[redacted] XXXX	XXX	[redacted] No.	XXXX	[redacted] No.	XXX
US$ XXXX	US$ XXXX	US$	XXX	US$	XXXX	US$	XXX

FILANBANCO 250,000 PTO. [illegible] 5 MAR 2000

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TAGO EDITORA S.A.- RUC.1790715147001 - Resolución: 3388 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110260006675

2000-03-09 5.250.000 Caja: 001022011 Tr.: 3c