



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0073322

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ABRIL

201 RUC 099131460100 202 RAZON SOCIAL OBROBKA S.A.

203 EXPEDIENTE 721010

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	8'630.852
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2'103.164
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	26'013.388
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'959.360
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	18'046.549
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	21'940.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	80'693.313

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-
TOTAL DEL ACTIVO	393	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OPERACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-

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	74'198.999
REEXPRESION MONETARIA	506	1'168.352
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'842.524
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	820.142
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	80'693.313
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	80'693.313

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. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 0.26097

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO	905	10,00

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
913	911	912	910	917
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	921	922	920	927
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	11'723.907
TOTAL INGRESOS	609	11'723.907

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
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 EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	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	729	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'353.102
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	760	-
AL EXTERIOR	760	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	8'550.663
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	10'903.765

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	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	820.142

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	820.142
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	820.142
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	820.142
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	819	-
TOTAL SALDO A FAVOR	820	-

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0080555		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		CÓDIGO IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		A3R1L		1999		
201 RUC 00000000000000000000		202 RAZON SOCIAL		203 EXPEDIENTE		
00000000000000000000		BAROKA S.A.		721010		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			500 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	345,23	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	84,13	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.040,53	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	158,37	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAMADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	468,96
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	468,96	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	721,86	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	877,60	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.227,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
300 ACTIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
300 ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
VEHICULOS	323	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	326	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
300 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	--	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	--	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	404	--	GASTOS DE GESTION	733	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE VIAJE	734	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	94,13	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	--	
LOCALES	412	--	INTERESES Y COMISIONES			
EXTERNOS	413	--	LOCALES	740	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	AL EXTERIOR	741	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	742	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	342,03	
TOTAL DEL PASIVO	429	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	--	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	436,16	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
RESERVAS	504	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.967,96	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	46,73	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	32,80	
OTROS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(73,70)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	32,80	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.277,72	(-) UTILIDAD	801 - 802	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	3.277,72	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	--	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	32,80	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	--	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	--	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811	--	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812	--	
			(-) 15% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	813	--	
			(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)	814	--	
			= UTILIDAD GRAMABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	32,80	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	--	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	32,80	
			(-) ANTICIPOS	818	--	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 80)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
			Matr. No. 000 0.20097			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO		901	--			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 - 901	--			
INTERESES POR MORA		903	--			
MULTAS		904	10,00			
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	10,00			
EFFECTIVO SUCRES		910	--	DEBITO BANCARIO SUCRES		
CHEQUE SUCRES		911	--	NOTA DE CREDITO SUCRES		
DEBITO BANCARIO SUCRES		912	--	COMPENSACION SUCRES		
NOTA DE CREDITO SUCRES		913	--			
COMPENSACION SUCRES		914	--			
EFFECTIVO DOLARES		915	--	DEBITO BANCARIO DOLARES		
CHEQUE DOLARES		916	--	NOTA DE CREDITO DOLARES		
DEBITO BANCARIO DOLARES		917	--	COMPENSACION DOLARES		
NOTA DE CREDITO DOLARES		918	--			
COMPENSACION DOLARES		919	--			
TOTAL PAGADO		920	10,00			
TOTAL PAGADO		921	10,00			
TOTAL PAGADO		922	10,00			
TOTAL PAGADO		923	10,00			
TOTAL PAGADO		924	10,00			
TOTAL PAGADO		925	10,00			
TOTAL PAGADO		926	10,00			
TOTAL PAGADO		927	10,00			
TOTAL PAGADO		928	10,00			
TOTAL PAGADO		929	10,00			
TOTAL PAGADO		930	10,00			
TOTAL PAGADO		931	10,00			
TOTAL PAGADO		932	10,00			
TOTAL PAGADO		933	10,00			
TOTAL PAGADO		934	10,00			
TOTAL PAGADO		935	10,00			
TOTAL PAGADO		936	10,00			
TOTAL PAGADO		937	10,00			
TOTAL PAGADO		938	10,00			
TOTAL PAGADO		939	10,00			
TOTAL PAGADO		940	10,00			
TOTAL PAGADO		941	10,00			
TOTAL PAGADO		942	10,00			
TOTAL PAGADO		943	10,00			
TOTAL PAGADO		944	10,00			
TOTAL PAGADO		945	10,00			
TOTAL PAGADO		946	10,00			
TOTAL PAGADO		947	10,00			
TOTAL PAGADO		948	10,00			
TOTAL PAGADO		949	10,00			
TOTAL PAGADO		950	10,00			
TOTAL PAGADO		951	10,00			
TOTAL PAGADO		952	10,00			
TOTAL PAGADO		953	10,00			
TOTAL PAGADO		954	10,00			
TOTAL PAGADO		955	10,00			
TOTAL PAGADO		956	10,00			
TOTAL PAGADO		957	10,00			
TOTAL PAGADO		958	10,00			
TOTAL PAGADO		959	10,00			
TOTAL PAGADO		960	10,00			
TOTAL PAGADO		961	10,00			
TOTAL PAGADO		962	10,00			
TOTAL PAGADO		963	10,00			
TOTAL PAGADO		964	10,00			
TOTAL PAGADO		965	10,00			
TOTAL PAGADO		966	10,00			
TOTAL PAGADO		967	10,00			
TOTAL PAGADO		968	10,00			
TOTAL PAGADO		969	10,00			
TOTAL PAGADO		970	10,00			
TOTAL PAGADO		971	10,00			
TOTAL PAGADO		972	10,00			
TOTAL PAGADO		973	10,00			
TOTAL PAGADO		974	10,00			
TOTAL PAGADO		975	10,00			
TOTAL PAGADO		976	10,00			
TOTAL PAGADO		977	10,00			
TOTAL PAGADO		978	10,00			
TOTAL PAGADO		979	10,00			
TOTAL PAGADO		980	10,00			
TOTAL PAGADO		981	10,00			
TOTAL PAGADO		982	10,00			
TOTAL PAGADO		983	10,00			
TOTAL PAGADO		984	10,00			
TOTAL PAGADO		985	10,00			
TOTAL PAGADO		986	10,00			
TOTAL PAGADO		987	10,00			
TOTAL PAGADO		988	10,00			
TOTAL PAGADO		989	10,00			
TOTAL PAGADO		990	10,00			
TOTAL PAGADO		991	10,00			
TOTAL PAGADO		992	10,00			
TOTAL PAGADO		993	10,00			
TOTAL PAGADO		994	10,00			
TOTAL PAGADO		995	10,00			
TOTAL PAGADO		996	10,00			
TOTAL PAGADO		997	10,00			
TOTAL PAGADO		998	10,00			
TOTAL PAGADO		999	10,00			
TOTAL PAGADO		1000	10,00			

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

THE AÑO
1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001.	RUC.	0000000000	0000000000	RAZON SOCIAL	0000000000
------	------	------------	------------	--------------	------------

203	EXPEDIENTE 721919
-----	-------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	113,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.375,70
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	721,85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	877,60
ACTIVO CORRIENTE	310	3.088,85

SUFICIENTE FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	391	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	992	--
VEHICULOS	393	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	394	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	395	--
TOTAL ACTIVO FIJO	396	--

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	388	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	386	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	288	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	--
TOTAL DEL ACTIVO	379	3.088,86

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	73,26
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	73,26

419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412 --
	EXTERNOS	413 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	--
TOTAL DEL PASIVO	420	73,26

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	001	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	002	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	003	-
RESERVAS	004	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	005	2.921,23
REEXPRESION MONETARIA	006	-
OTROS SUPERAVITS	007	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	008	106,51
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	009	(212,14)
TOTAL PATRIMONIO NETO	010	3.015,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	011	3.083,85

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	321	—
----------------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 26, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.	888	25097
-----------	-----	-------

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	001	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 020 - 001	002	--
INTERESES POR MORA	003	--
MULTAS	004	1,65
TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004	005	1,65

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
010	—	011	—	012	—	013	—	015	No. —
S/.		S/.		014	S/.			016	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
	—	021	1,65	022	—	023	—	025	No. —
		US\$		024	US\$			026	US\$

4ª Copia: Contribuyente

TASKI EDITORA S.A. - R.U.G.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION