

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

72395

201 RUC **0991319441001**

202 RAZON SOCIAL **LACAROS S.A**

203 EXPEDIENTE **98395**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
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	-
TOTAL INGRESOS	609	-	

400 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	621.10
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	-
VEHICULOS	403	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	-
TOTAL ACTIVO FIJO	409	621.10

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	722	-

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	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	621.10

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-

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	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	218.73
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	218.73	
TOTAL DEL PASIVO	420	218.73	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	293.48
(-) 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	89.95
REEXPRESION MONETARIA	506	39.19
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	402.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	621.10

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	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

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

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 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Matri. No. 520 **23607**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	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	-	
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
(-) ANTICIPOS	818	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

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



FOR RES

IDENTIFICACION DE PAÑIAS

J 101
031

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

No. 0 0095740

ENERO - 2000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDEN. N DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 09.1319441001

202 RAZON SOCIAL LACAROS S.A

203 EXPEDIENTE 72395

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Section: 300 ACTIVO CORRIENTE. Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES); (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES; OTRAS CUENTAS POR COBRAR; INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN; MERCADERIAS EN TRANSITO; REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS; IMPUESTOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS CORRIENTES; TOTAL ACTIVO CORRIENTE.

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Section: 310 ACTIVO FIJO. Rows include TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; VEHICULOS; OTROS ACTIVOS FIJOS; (-) DEPRECIACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO FIJO. Handwritten amounts: 11'358.000.

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Section: 360 ACTIVO NO CORRIENTE. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO; GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS; APORTACIONES EN ASOCIACIONES; OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES; (-) AMORTIZACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE. Section: 400 PASIVO CORRIENTE. Rows include CUENTAS POR PAGAR; DOCUMENTOS POR PAGAR; OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR; OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS; APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES; OTROS PASIVOS CORRIENTES; TOTAL PASIVO CORRIENTE. Section: 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE). Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO); PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE (LOCALES, EXTERNOS); OBLIGACIONES EMITIDAS; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO. Handwritten amounts: 4'000.000, 4'000.000, 4'000.000.

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Section: 500 PATRIMONIO NETO. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO; (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; RESERVAS; RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO; REEXPRESION MONETARIA; OTROS SUPERAVITS; UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES; UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA; TOTAL PATRIMONIO NETO; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO. Handwritten amounts: 5'000.000, 1'641.295, 916.985, 7'358.000, 11'358.000.

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Section: 600 INGRESOS. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%; VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS; INGRESOS NO OPERACIONALES (DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO, EXENTOS NO GRAVADOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS); TOTAL INGRESOS.

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Section: 700 COSTO DE VENTAS. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.); COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS; IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA; COMPRAS DE MATERIA PRIMA; IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA; (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA; MANO DE OBRA DIRECTA; DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.; MANO DE OBRA INDIRECTA; SUMINISTROS Y MATERIALES; SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.; APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES; MANTENIMIENTO Y REPARACIONES; ENERGIA, AGUA Y TELEFONO; OTROS GASTOS DE FABRICACION; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; TOTAL COSTO DE VENTAS.

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Section: 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD; GASTOS DE GESTION; GASTOS DE VIAJE; AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX; IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS; DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES; CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO; INTERESES Y COMISIONES (LOCALES, AL EXTERIOR); PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE); TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Section: 770 GASTOS NO OPERACIONALES. Rows include PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO. Section: 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES. Rows include INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE); (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE); (+) UTILIDAD (801 - 802); (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE); (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (803 + 804 - 805); 15% PARTICIPACION TRABAJADORES.

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Section: CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780); (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR); (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE); (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE); (-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE); (-) 8% OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE); = UTILIDAD GRAVABLE (808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814); IMPUESTO A LA RENTA; UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA; (-) ANTICIPOS; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 > 0); TOTAL SALDO A FAVOR (816 - 818 - 819 < 0).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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: Luis Miranda; Firma Contador: Cecilia Velasco.

Matri No. 23607

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901); INTERESES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904).

Table with 5 columns: Description, Code, Amount, Description, Code, Amount. Rows include EFECTIVO SUORES, CHEQUE SUORES, DEBITO BANCARIO SUORES, NOTA DE CREDITO SUORES, COMPENSACION SUORES; EFECTIVO DOLARES, CHEQUE DOLARES, DEBITO BANCARIO DOLARES, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES.

MAYO - DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

12395

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991319441001**

202 RAZON SOCIAL **LACAROS S.A**

203 EXPEDIENTE **98395**

ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -
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 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313 -

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

ESTADO DE SITUACION	
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 1'641.275
REEXPRESION MONETARIA	506 716.725
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 7'358.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 11'358.000

ESTADO DE SITUACION		
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
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 -	
TOTAL INGRESOS	609 -	

ESTADO DE SITUACION	
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	722 -

ESTADO DE SITUACION	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
(=) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -

ESTADO DE SITUACION	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 250.000
TOTAL PAGADO	905 250.000

ESTADO DE RESULTADOS		
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 -	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 -
	AL EXTERIOR	761 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 -	

ESTADO DE RESULTADOS		
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 -	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	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 -	
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -	
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 -
IMPUESTO A LA RENTA	816 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 -	
(-) ANTIPOPOS	818 -	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820 -
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821 -

ESTADO DE RESULTADOS									
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS									
EFFECTIVO SUCRES	910	CHEQUE SUCRES	911	DEBITO BANCARIO SUCRES	912	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	COMPENSACION SUCRES	914
S/.	250.000	S/.	-	S/.	-	No.	-	No.	-
EFFECTIVO DOLARES	920	CHEQUE DOLARES	921	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	NOTA DE CREDITO DOLARES	923	COMPENSACION DOLARES	924
U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-	No.	-	No.	-

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: Luis Miranda
Firma Contador: Cecilia Velazquez
Matri. No. **23607**

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



INDUSTRIA DE PAÑAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0095959

FOR RES - O 101 N° 031
Enero - Abril 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDEN UN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 01319441001 202 RAZON SOCIAL LACAROS S.A 203 EXPEDIENTE 72395

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609	
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	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	621.10	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	323		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	324		MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710
TOTAL ACTIVO FIJO	329	621.10	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	370	621.10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720

400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	218.73	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
LOCALS	412		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
EXTERNOS	413		INTERESES Y COMISIONES	760
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		AL EXTERIOR	761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	218.73	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
TOTAL DEL PASIVO	420	218.73	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763

500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	273.42	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	89.75	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
REEXPRESION MONETARIA	506	39.19	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	402.37	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	621.10	(=) UTILIDAD	801 - 802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	
IMPUESTO A LA RENTA		816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	
(-) ANTICIPOS		818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912	913	915	No.	917	No.
S/.		S/.		914	S/.	916	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918		921		923	924	925	No.	927	No.
U.S.\$	10.00	U.S.\$		924	U.S.\$	926	U.S.\$	928	U.S.\$

2° Copia: Superintendencia de Compañías
EDITORIA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION
259 14:27:16 11/09/2000 0 1 lvillanz
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. : 37-001-068128-9
us\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO