PERIODO MAYO A DICIEMBRE

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0 0033028

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991321241001	202	RAZON SOCIAL CRILECTRA S.A.	203	EXPEDIENTE 72303

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	191,679,422
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	24,580,929
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	-----
[illegible]S ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	216,260,351
350 ACTIVO FIJO		
[illegible]ERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----
[illegible]RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----
VEHICULOS	353	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-----
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	216,260,351
400 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]TAS POR PAGAR	401	6,899,679
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	51,757,084
[illegible]BLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	89,869,413
[illegible]IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	148,526,176
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	54,505,230
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	54,505,230
TOTAL DEL PASIVO	420	203,031,406
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	119,808
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(1,204,685)
REEXPRESION MONETARIA	506	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4,667,346
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4,646,476
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13,228,945
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	216,260,351
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	324,407

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. 520 5098

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	8,000,000
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	8,000,000
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 [illegible] EQUIPOS Y EDIF.		713	-----
APORTES [illegible]ICIOS SOCIALES		714	-----
MANTEN[illegible] REPARACIONES		715	-----
ENERG[illegible] Y TELEFONO		716	-----
OTROS [illegible]		717	-----
INVENTA[illegible] PRODUCTOS EN PROCESO		718	-----
(-) INVENTARIO [illegible] PRODUCTOS EN PROCESO		719	-----
INVENTARIO INIC[illegible] 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		730	-----
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		731	-----
GASTOS DE GESTION		732	-----
GASTOS DE VIAJE		733	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		734	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		735	-----
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		736	-----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		737	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		738	-----
INTERESES + COMISIONES	LOCALES	739	-----
	AL EXTERIOR	740	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES		741	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		742	939,780
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		743	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	939,780
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	165,308
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	165,308
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	6,894,912
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	12,044,849
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	3,219,008
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	8,825,841
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	(15,449)
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	8,810,392
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	1,321,559
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	6,894,912
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	EN EL PAIS	809	165,308
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	EN EL EXTERIOR	810	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	881,039
(-) 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	815	6,179,181
IMPUESTO A LA RENTA		816	926,877
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	5,252,304
(-) ANTICIPOS		818	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-----
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	926,877
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	926,877
INTERESES POR MORA		903	-----
MULTAS		904	-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	926,877

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. -----	911 S/. 926,877	912 ----- 913 ----- 914 S/. [illegible]	915 No. [illegible] S/. -----	917 No. ----- 918 S/. -----

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ -----	921 US$ -----	922 ----- 923 ----- 924 US$ -----	925 No. ----- 926 US$ -----	927 No. ----- 928 US$ -----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 03/ABR/2000

30 - 001 - 140494 - 0

Valor : S/.926,877** CAJA:0033 REF:5849910