		AGO	NOTE DE LA DECLARACION 16. FORMULAND QUE SE RECTIFIC	72629
200 DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		199		7000
RUC 0991324488001 RAZON SOCIAL ATAGESA TALLER GE		NERAL S.A.		DPECIENTE 7262
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE CKIA, SANCOS	3'780.756	VENTAS GRAVADAS C	ON TARIFA 10%	807'466.981
INVERGIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS C		73'920.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COSPAN (CLIENTES)	228'800.000	EXPORTACIONES		
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y	DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16'465.022	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	DWDENDOS PENCIDIOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			EXENTOS NO GRANADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS MENTAS	26'069.045
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	42'000.000	TÖTAL MORESOS	•	907'456.026
MERCADERIAS EN TRAKSITO		700 COSTO DE \	/ENTAS	
RÉPUESTOS, HERHAMIENTAS Y ACCESORIOS			MÉMES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	174'415.665
IMPLIESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	51'157.249	COMPRADE PRODUC	PRODUCTOS TERMINADOS.	83'619.670
TOTAL ACTIVO COMMENTE	342'203.027	·····	DE PRODUCTOS TERMINADOS	
chio ruo		INVENTION CIAL I	E MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDVACIOS E INSTALACIONES	122 400,000	COMPRAS DE MATER	IA PRIMA	
MATTERNAS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIPOS	57'007.624	MPORTACIONES DE I		
VIII 208	134'424.753	(-) INVENTARIO FINAL		
OTROS ACTIVOS FLOS (-) DEPRECIACION ACUMARADA	[87'999.907]	MANO DE CORA DIRE	AQUINARIA, EQUIPOY EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO PUÓ	270'827.554	MARO DE CINOA MON		
300 ACTIVO NO CONMENTE	· · · · ·	CHUMISTROS Y MAD	<u> </u>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	- //:	SEGNEDS DE INVENT	MACUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	11'429,744	APORTER BRANCHEN	EFICIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGUNATED TE	STATES	
APORTACIONES EN ABOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGUGARANTE F		206'396.245
(-) AMORITIZACION ABUNILLADA	(10'588,270)		PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CONVENTE	841.474	الأفاك المسهود والمستوال المستوال المستوار والمستوار والمستوا	DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	613'872.055		DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE	901104 040		DE PRODUCTOS TERMINADOS	464'437.580
CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR	80'106.048 8'033.600	TOTAL COSTO DE VE	HISTRACION Y VENTAS	404 431, 30V
HONES SOCIALES POR PAGAR	6'671.833		SENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	60'660.426
OBLIGACIONES: IESS E IMPLESTOS	68'870.419	COMISIONES EN VEN	PAS Y PUBLICIDAD	
APPLICATIONES RECIBIOAS DE SUCURBALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION		
CALLET MARNOS CORPHENTES	TZZIZAT NAA	GASTOS DE VIAJE		25'595.599
TOTAL PARNO COMMENTE 410 PARNO LANGO PLAZO (NO CORMENTE)	163'621.900	AGUA, LUZ, TELEFON		27'803.254
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	144'084.000	DEPRECIACION DE B	ENES Y AMORTIZACIONES	30°367.092. 30°816.650
LOCALES	-		LES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS		1	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		#	LOCALEB	
OTROS PASIVOS A-LARGO PLAZO	144'084.000		AL EXTERIOR	
TOTAL PARING LARGO PLAZO TOTAL DEL MINO	307'705.900	PROVISIONES DEDUC	DMINISTRACION Y VENTAS	231'344.585
500 PATRIMONIO NETO	30 7 7 0 3 . 7 U J	1% ICC (MAYO A DICK		16'431.472
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	155'000.000		MINISTRACION Y VENTAS	423'019.078
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		779 GASTOS NO OPE	PACIONALES	**
APORTES DE SOCIÓS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	341.851	PERDIDA EN VENTA D	والمنافق والمستولية والمستولة والمست	
RESERVAS	33'520.653	PERDIDA POR DIFERI		······································
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO PLEXPRESION MONETARIA	84'876.092	TOTAL GASTOS NO O		
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (FERDIDA		20'005.368
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	21'073.875		on Para el Calculo del 15%	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	11'353.684	MQREBOS (ENERO A	·	1004'712.900
TOTAL PATRIMONIO NETO	306'166.755	<u></u>	(EMERO A DICIEMBRE)	980'471.037
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	613'872.055	(+) UTILIDAD	BO1 - BO2 CACAFARRES	24'241.865 16'431.472
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEME CALCULO DER IMPUESTO A LA RENTA				10731,4/2
ANTICIPO PROXIMO AÑO - UTILIDAD META (BABE PARA EL 1854)				40'673.335
DECLARO CHE I CO DATOS OROBORCIONADOS EN SETA DECLARACION CON EXACTOS VARIADADES			PASAJADORES	6'101.000
POR LO QUE ABUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. SS., Lay SS) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL				
UTILIDAD O (PERODA) E			EVERCICIO (Tresieder el cempo 780)	ZO'005.368
		EN EL PAIS EN EL PAIS		
V /// / PH	Quado.	(-) AMORDICACION DE PRINCI	We vice vitalinous Luckoution (mino v statement)	
		MOOFIES FROM CICEPIS (INCIDE)	3'000.805	
	CONTADOR	(1) DEFENDED OF PROCESSOR IN MINISTERS (MINISTER (MINISTER)		
				191001
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		= UTILIDAD GRANABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUBSTO A LA RINYEA		17'004.563
PKGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL MIR. A LA RIMITA		14'453.879
TOTAL IMPUESTO A PAGAR \$20 - 901	2'550.684	(-) ANTICIPOS		
INTERESES POR MORA		(-) RETENCIONES EN L		
MULTAS TOTAL PAGADO: 102+001+004	2'550.684	TOTAL RENTA	810 - 818 - 819 - 6	2'550.684
TOTAL PAGADO: EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	2 7 JU , 084	TOTAL SALDO A FAVOR	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
		•	No	No.
8/. 2'550.684	\$/.		₩	8/. <u>-</u>
S-975000 SCHARES S-9750000 COS	DEBTO BANCARI	O DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLANIS
nes 720; enext			No	927 No
2° Copie: Superintenties de la	US\$		USS	SELLOY FECHA DE MECEPCION
THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF				GANDON & A.B.M. B. From Landson Street

カーカミかりいり一てから他宝

3-980060-40038

00002499 SUPERINTENDENCIA No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DECOMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 resolucion nº 031 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 01-04-99 RUQ0991324488001 EXPEDIENTE 202 RAZON SOCIAL ATAGESA TALLED GENERAL **ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 87'570.466 801 301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS 302 9'650.000 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 313 803 **EXPORTACIONES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 3614 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 48.5 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR Noresos INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** NO 107 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS (e) Planting (e) Allegand 30 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 35.408 97'256,374 319 **TOTAL INGRESOS** 683 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN. 310 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS 701 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINA 702 344.862 IMPUESTOS ANTICIPADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EMINADOS 313 703 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 40 319 (-) INVENTARIO FINAL DE PROJETOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE MATERIMPRIME DE LA COMPRIME DEL COMPRIME DE LA COMPRIME DE LA COMPRIME DEL COMPRIME DE LA COMPRIME DE LA COMPRIME DE LA COMPRIME DEL COMPRIME DEL COMPRIME DEL COMPRIME DE LA COMPRIME DE LA COMPRIME DEL COMPRIME DE 350 ACTIVO FIJO SOCIECADEN COMPRAS DE MATERIA PRIMA 351 NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 352 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **BIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS** 953 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA GHAVARUIL 354 OTROS ACTIVOS FIJOS 704 MANO DE OBRA DIRECTA 355 715 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 359 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FUO SUMINISTROS Y MATERIALES 360 ACTIVO NO CORRIENTE 361 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESSY BENEFICIOS SOCIALES 383 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 344 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 715 **ENERGIA, AGUAY TELEFONO** 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 7.17 718 366 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 TOTAL DEL ACTIVO 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 41 672.432 7/49 401 **CUENTAS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS **DOCUMENTOS POR PAGAR** 402 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 111818 000 ACIONES: JESS E IMPUESTOS 494 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 405 ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** SIVES CORRIENTES OT 406 GASTOS DE VIAJE TOTAL TASING CORRIENTE 404 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 863 412 LOCALES **CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 753 **EXTERNOS** 413 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 166.14 7.5 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 414 LOCALES INTERESES Y COMISKINES 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 781 AL EXTERIOR 752 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 PROVISIONES DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 420 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 501 769 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 504 772 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 773 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA 506 777 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTROS SUPERAVITS** 507 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 41236.495 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) **TOTAL PATRIMONIO NETO** 519 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 520 801 - 802 803 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (±) UTILIDAD 834 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 815 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 803 + 804 - 805 | 806 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 534 EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION 819 **EN EL EXTERIOR** (MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORITZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 813 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 514 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) Matri No. 920 **# UTILIDAD GRAYABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 901 **PAGO PREVIO** UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 820 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 315 (-) ANTICIPOS INTERESES POR MORA 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE MULTAS 204 820 **TOTAL RENTA** 816 - 818 - 819 > 0 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 9047.6 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 **EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES** COMPENSACION SUCRES 910 911 918 \$/. 914 S/. 916 S/. S/. 918 S/. EFECTIVO DOLARES **CHEQUE DOLARES** DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES **COMPENSACION DOLARES** 919 927 122 No. US\$ បន្ទ 924 US\$ 928 US\$ US\$ 2º Copia: Superintendencia de Compañías -SELLOY EECHA DE RECEPCION

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE

GIRLECION REGIONAL D'I SERVICIO DE kings haiernais Trámite Nº recha:

Firma: