

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0991326030001	103 AÑO	1999
202 RAZON SOCIAL	SOLU S. A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-----
203 EXPEDIENTE	72890		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 115.681	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 8.546.180
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 86.401	EXPORTACIONES	603 ---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 954.590	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---	EXENTOS NO GRAVADOS	607 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 ---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	OTRAS RENTAS	609 1.722
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	TOTAL INGRESOS	610 8.547.902
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	700 COSTO DE VENTAS	
ESTOS ANTICIPADOS	312 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1.156.672	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 22.000.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 4.250.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
VEHICULOS	353 ---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 ---	MANO DE OBRA DIRECTA	709 2.311.900
TOTAL ACTIVO FIJO	359 26.250.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710 ---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 1.250.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 250.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 1.000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
TOTAL DEL ACTIVO	370 28.406.672	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
CUENTAS POR PAGAR	401 55.437	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 2.311.900
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 47.122	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 ---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---	GASTOS DE GESTION	753 4.607.233
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 102.559	GASTOS DE VIAJE	754 ---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 977.222
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 23.037.090	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 31.965
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 250.000
LOCALES	413 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---
EXTERNOS	414 ---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---	INTERESES Y COMISIONES	760 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---	LOCALES	761 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 23.037.090	AL EXTERIOR	762 ---
TOTAL DEL PASIVO	420 23.171.063	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 ---
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 ---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 ---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 5.866.420
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 ---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 ---
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---
OTROS SUPERAVITS	507 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 369.582
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 267.023	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 5.267.023	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 8.547.902
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 28.406.672	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 8.178.320
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD 801 - 802	803 369.582
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 16.493	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 ---
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 ---
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806 369.582
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 55.437
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808 369.582
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 ---
		EN EL PAIS	810 ---
		EN EL EXTERIOR	811 ---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 ---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 55.437
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 ---
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 ---
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816 314.145
		IMPUESTO A LA RENTA	817 47.122
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 267.023
		(-) ANTICIPOS	819 ---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 ---
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 - 0	821 47.122
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 - 0	822 ---
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901 ---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 47.122		
INTERESES POR MORA	903 ---		
MULTAS	904 ---		
TOTAL PAGADO	905 47.122		
EFFECTIVO SUCRES	910 47.122	CHEQUE SUCRES	911 ---
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 ---	NOTA DE CREDITO SUCRES	913 ---
COMPENSACION SUCRES	914 ---		
EFFECTIVO DOLARES	915 ---	CHEQUE DOLARES	916 ---
DEBITO BANCARIO DOLARES	917 ---	NOTA DE CREDITO DOLARES	918 ---
COMPENSACION DOLARES	919 ---		



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)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Matr. No. **12861**

BANCO CONTINENTAL
 MATRIZ
 CAJA No. 10

Pago de Impuestos
 S/. 47.122,00
 Operador: MANTORRE
 NOV 9 2014 11:27

330010039930
 TIPO: 1
BANCO CONTINENTAL
 13-03-2006
 47.122,00

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (Abril 30-99) 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0991326030001 RAZON SOCIAL SOLU S.A. EXPEDIENTE 72890

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		---	EXPORTACIONES		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---			---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---			---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---			---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		---	TOTAL INGRESOS		---
MERCADERIAS EN TRANSITO		---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		---
IMPUESTOS ANTICIPADOS		---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
350 ACTIVO FIJO		---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		22.000.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3.750.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
VEHICULOS		---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
OTROS ACTIVOS FIJOS		---	MANO DE OBRA DIRECTA		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		---
TOTAL ACTIVO FIJO		25.750.000	MANO DE OBRA INDIRECTA		---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		1.250.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		954.590	OTROS GASTOS DE FABRICACION		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2.204.590	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL DEL ACTIVO		27.954.590	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
400 PASIVO CORRIENTE		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
CUENTAS POR PAGAR		---	TOTAL COSTO DE VENTAS		---
DOCUMENTOS POR PAGAR		---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS		---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		---	GASTOS DE GESTION		---
OTROS PASIVOS CORRIENTES		---	GASTOS DE VIAJE		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX		---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		22.954.590	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		---
	EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---		AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		---	PROVISIONES DEDUCIBLES		---
TOTAL DEL PASIVO		22.954.590	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
500 PATRIMONIO NETO		---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
RESERVAS		---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
REEXPRESION MONETARIA		---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
OTROS SUPERAVITS		---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		27.954.590	(=) UTILIDAD	801 - 802	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		---
ANTICIPO PROXIMO AÑO		---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		---
			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)		---
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		---
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS 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	---			

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	---	20.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	20.000

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
910	S/.	911	S/.	912	S/.	913	No.	914	No.
	20.000		---		---		---		---