



**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0058501**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991338330001** 202 RAZON SOCIAL **COMERCIEC S.A.** 203 EXPEDIENTE **73849-96**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	25.21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	17.573.83	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	127.10	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		606	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		607	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		608	--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	9,329.13	TOTAL INGRESOS	609	17,573.83	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	7,431.66	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	23.42	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	14,115.07	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>9,504.86</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	8,364.78	
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	98.79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	66.87	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>31.92</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>--</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>9,536.78</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	4,095.54	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	13,181.95	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,506.13	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	555.98	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>4,651.52</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	396.80	
<b>500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	14.48	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	501	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.30	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	502	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
	EXTERNOS	503	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	504	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	575.51	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	505	--		AL EXTERIOR	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>509</b>	<b>--</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	800	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>520</b>	<b>--</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	801	102.40	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	802	262.58	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803	3,862.20	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,006.14	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	604.10	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	529.68	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,692.34	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	382.68	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	20,995.90	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>4,885.26</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	19,802.96	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>9,536.78</b>	(=) UTILIDAD	803 - 802	1,192.94	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		262.58	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	930.36	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		139.55	

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
ANTICIPO PROXIMO AÑO 821 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR \_\_\_\_\_  
Matri No. 820 **13.416**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	<b>67.53</b>
INTERESES POR MORA	902	--
MULTAS	903	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>67.53</b>

EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
810 S/	811 S/	812 S/ 813 S/	814 No. 815 S/	816 No. 817 S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910 US\$ <b>67.53</b>	911 US\$	912 US\$ 913 US\$	914 No. 915 US\$	916 No. 917 US\$



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0026719

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

De Euro/a Abril/99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991338330001 RAZON SOCIAL COMERCIEC S.A. EXPEDIENTE 73849-86

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5°239.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	85°551.7300
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	43°384.000	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	185°791.500	TOTAL INGRESOS	609	85°551.750
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	21°281.250
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1°907.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	25°690.500
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	236°296.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	185°791.500

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1°614.250	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1°022.250	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	592.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS DE MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	236°913.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---

400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	52°709.250	
CUENTAS POR PAGAR	401	125°602.500	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	18°597.750	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	23°169.250	GASTOS DE GESTION	753	---	
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3°925.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	148°771.750	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	53.750	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
	EXTERNOS	413	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	LOCALES	761	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AL EXTERIOR	762	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	248.750	
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---	

500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	22°827.500
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5°000.000	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	25°153.500	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
RESERVAS	504	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12°452.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
REEXPRESION MONETARIA	506	8°082.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	10°017.250
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	28°939.250	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	8°514.500	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	83°141.750	(=) UTILIDAD	801 - 802	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	236°913.500	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	10°017.250
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1°502.500

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 CONTRADOR		
			Magí No. 820 13.414		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---	(-) ANTICIPOS		
INTERESES POR MORA	903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MULTAS	904	---	TOTAL RENTA		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	TOTAL SALDO A FAVOR		

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	---	911	---	912	---	913	---	917	---
S/.	---	S/.	---	914	S/.	---	916	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	---	921	---	922	---	923	---	927	---
U.S \$	---	U.S \$	---	924	U.S \$	---	926	U.S \$	---



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0058502

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0991338330001 103 RAZON SOCIAL COMERCIEC S.A. EXPEDIENTE 73849-86

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	209.56	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3,422.07	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,735.36	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	7,431.66	TOTAL INGRESOS	609	3,422.07	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	851.25	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	76.28	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,027.62	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9,451.86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	7,431.66	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	64.57	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	40.89	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	23.68	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	379	9,476.54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	5,024.10	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2,108.37	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	743.91	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	926.77	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5,950.87	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	157.00	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.15	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y GANANCIAS	LOCALES	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	9.95	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	913.01	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,006.14	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	498.10	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	323.28	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	400.69	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,157.57	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	340.58	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3,525.67	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9,476.54	(=) UTILIDAD	801 - 802	--	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTITIPO PROXIMO AÑO 621

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

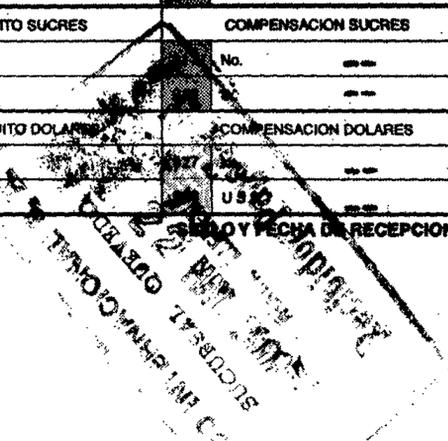
FIRMA CONTADOR

Matri No. 13,414

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	620 - 901	902	(-) ANTICIPOS	918	--
INTERESES POR MORA	903	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	--
MULTAS	904	--	TOTAL RENTA	810 - 818 - 819 > 0	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904	TOTAL SALDO A FAVOR	810 - 818 - 819 < 0	--

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	No.	916	No.	917
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
918	919	920	921	922	923	No.	924	No.	925
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$



**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **099133833000** 202 RAZON SOCIAL **COMERCIEC S.A.** 203 EXPEDIENTE **73840**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	630.250,=
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3'177.500,=
(-) 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	33'228.250,=
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	585.500,=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>3'257'621.500,=</b>
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2'469.750,=
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'671.750,=
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>798.000,=</b>
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	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>368</b>	<b>4'058'419.500,=</b>

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1'02'388.500,=
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'3'899.500,=
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	<b>1'16'288.000,=</b>
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>417</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>418</b>	<b>---</b>

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	25'153.500,=
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15'102.500,=
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	67'308.500,=
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	9'567.000,=
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>1'22'131.500,=</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>	<b>4'058'419.500,=</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

521 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: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. **820 13.414**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	1'688.250,=
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1'688.250,=

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	1'688.250,=	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---

EFFECTIVO 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.\$	---

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	439'345.750,=
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	---
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>439'345.750,=</b>

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	185'791.500,=
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	352'876.750,=
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	289'119.500,=
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 EDIFICIOS	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	---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>329'548.750,=</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	62'653.250,=
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9'920.000,=
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	362.000,=
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	107.500,=
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	14'387.750,=
LOCALES	761	---
AL EXTERIOR	762	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2'560.000,=
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	6'564.500,=
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766</b>	<b>96'555.000,=</b>

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	<b>---</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>775</b>	<b>13'242.000,=</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	524'897.500,=
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	495'074.000,=
(-) UTILIDAD	801 - 802	29'823.500,=
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	6'564.500,=
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	23'259.000,=
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	3'488.750,=

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	13'242.000,=
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	---
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	2'361.250,=
(-) 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	11'255.750,=
IMPUESTO A LA RENTA	815	1'688.250,=
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	9'567.500,=
(+) ANTICIPOS	817	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>1'688.250,=</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>---</b>