

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

201 RUC **09711313032001** 202 RAZON SOCIAL **VANDARI S.A** 203 EXPEDIENTE **77-25**

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

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	457.91	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	22.734.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	22.172.68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.734.932	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	213.76	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	83.72	OTRAS RENTAS	609	150.28
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	<b>68.062.43</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	54.294.21
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>5.490.32</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.947.47	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	353	14.583.49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.631.89	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
<b>ACTIVO FIJO</b>	359	<b>14.899.07</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	1.112	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	103.07	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>24.12</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>20.613.52</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
CUENTAS POR PAGAR	401	1.742.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	<b>54.294.21</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.221.96	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.390.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.486.36
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.757.44
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	406	<b>9.354.00</b>	GASTOS DE GESTION	753	181.31
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	754	705.72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	844.26
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.149.27
OTRAS OBLIGACIONES EMITIDAS	413	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	711.03
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	<b>—</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>9.354.00</b>	INTERESES Y COMISIONES	760	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			LOCALES	761	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	AL EXTERIOR	762	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	2.364.93
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	440.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—
RESERVAS	504	230.27	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	792.83
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.236.03	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>12.993.15</b>
REEXPRESION MONETARIA	506	2.27.76	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.213.00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5.101.097	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	752.80
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>15.712.02</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	<b>752.80</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>20.613.52</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	22.27

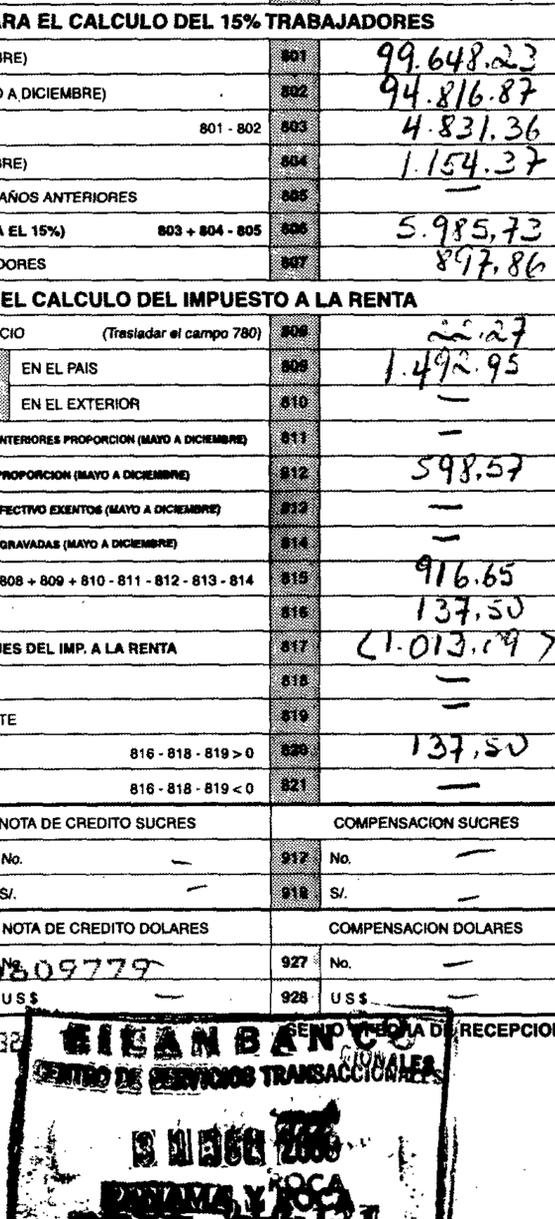
400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.742.04	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	99.648.23
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	94.816.87
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.221.96	(=) UTILIDAD	803	4.831.36
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.390.00	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1.154.37
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	406	<b>9.354.00</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	5.985.73
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	897.86
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	22.27
OTRAS OBLIGACIONES EMITIDAS	413	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	1.492.95
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	—	EN EL PAIS	810	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	<b>—</b>	EN EL EXTERIOR	811	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>9.354.00</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	598.57
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	440.00	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	916.65
RESERVAS	504	230.27	IMPUESTO A LA RENTA	816	137.50
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.236.03	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(1.013.097)
REEXPRESION MONETARIA	506	2.27.76	(-) ANTICIPOS	818	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.213.00	<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 > 0	137.50
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5.101.097	<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 < 0	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>15.712.02</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>20.613.52</b>			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	—	PAGO PREVIO	901	—
<b>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)</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	137.50
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> Matri No. <b>920 0.9575</b>			INTERESES POR MORA	903	5.96
			MULTAS	904	12.38
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	155.84
			EFECTIVO SUCCRES <b>910</b> — CHEQUE SUCCRES <b>911</b> — DEBITO BANCARIO SUCCRES <b>912</b> — NOTA DE CREDITO SUCCRES <b>913</b> — COMPENSACION SUCCRES <b>914</b> — S/. <b>915</b> — S/. <b>916</b> —		

EFFECTIVO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
<b>919</b>	—	—	<b>922</b>	—	—	<b>925</b>	—	—	<b>927</b>	—	—
S/.	—	—	S/.	—	—	S/.	—	—	S/.	—	—
<b>919</b>	155.84	—	<b>922</b>	—	—	<b>925</b>	—	—	<b>927</b>	—	—
US\$	—	—	US\$	—	—	US\$	—	—	US\$	—	—

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

2000/07/31 US\$ 155.84 Caja: 00101032



**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **099134308001** RAZON SOCIAL **VANDAM S.A** EXPEDIENTE **74225**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	11 447.706.-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	118 373.135.-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5 343.918.-
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	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>135 164.755.-</b>

**ACTIVO FIJO**

BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	98 686.873.-
VEHICULOS	353	364 587.148.-
ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	90 797.159.-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>372 476.862.-</b>

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3 353.299.-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2 500.000.-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>5 853.299.-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>513 494.916.-</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	41 407.583.-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	27 286.623.-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	95 000.000.-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>163 694.205.-</b>

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>163 694.205.-</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10 000.000.-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	21 000.000.-
RESERVAS	504	8 262.759.-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	39 652.100.-
REEXPRESSION MONETARIA	506	133 446.443.-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	70 484.615.-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	66 954.794.-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>349 800.711.-</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>513 494.916.-</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

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)

ANTICIPO PROXIMO AÑO **521** **1 203.093.-**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **[Firma]**  
 FIRMA CONTADOR **[Firma]**  
 Matr. No. **920** **0.9575**

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

PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>820 - 901</b>	<b>3 437.407.-</b>
INTERESES POR MORA	903	144 000.-
MULTAS	904	309 500.-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>3 890.907.-</b>

EFFECTIVO SUCCRES	910	-	CHEQUE SUCCRES	911	-	DEBITO BANCARIO SUCCRES	912	-	913	-	NOTA DE CREDITO SUCCRES	915	No.	-	COMPENSACION SUCCRES	917	No.	-
S/.			S/.			S/.					S/.				S/.			
EFFECTIVO DOLARES	919	-	CHEQUE DOLARES	921	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	923	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No.	-	COMPENSACION DOLARES	927	No.	-
U S \$			U S \$			U S \$					U S \$				U S \$			

