

100 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ABRIL

001	RUC	0991344144001	002	RAZON SOCIAL	NAUTIC S.A
-----	-----	---------------	-----	--------------	------------

EXPEDIENTE 74239

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	39.97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) 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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	39.97
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	483.69
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	60.54
TOTAL ACTIVO FIJO	358	423.15

200 ACTIVO NO CORRIENTE

QUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	
TOTAL DEL ACTIVO	390	463.12

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	
DEBITOS POR PAGAR	402	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	

416 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CERCANOS	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	---
TOTAL DEL PASIVO		420	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	74.77
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	204.84
REEXPRESION MONETARIA	506	1.41
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	<17.90
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	463.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	463.12

EXERCICIO DE IMPOSTO DE RENDIMENTO

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 25, Ley 58)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

~~EISMA CONFADOR~~

Matri No.	828	010948
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	0.46
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	0.46

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		541	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		542	---
EXPORTACIONES		543	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		544	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	545	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	546	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	547	---
	OTRAS RENTAS	548	---
TOTAL INGRESOS		549	---

700 COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE \$ 0.46 PROXUBANC	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9.83
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8.06
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
ATENCIÓN Y COMISIONES	LOCALES	-
	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	762	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	17.90

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(17.90)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			802	<17.90>
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	<17.90>	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-	
AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	<17.90>	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar al campo 780)	508	<17.90>
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		509	-
	EN EL EXTERIOR		510	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			511	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			512	-
(-) 86% DIVIDENDOS PERSEGUIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			513	-
(-) 86% OTRAS RENTAS SIEMPRE Y NO GRABADAS (MAYO A DICIEMBRE)			514	-
= UTILIDAD GRABABLE	508 + 509 + 510 - 511 - 512 - 513 - 514		515	<17.90>
IMPUESTO A LA RENTA			516	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			517	<17.90>
(-) ANTICIPOS			518	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			519	-
TOTAL RENTA	516 - 518 - 519 > 0		520	-
TOTAL SALDO A FAVOR	516 - 518 - 519 < 0		521	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASQUE EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790718147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 86

PRODUBANCIA
RECAUDACION IMPUESTOS

ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360030016983

16 FEB 2001



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. 00082600

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

Abril

74239

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991344144001 202 RAZON SOCIAL NAUTIC S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	999.199
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	999.199
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	12.092.367
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1513.530
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10.578.837

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	11.578.016

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DEBITOS POR PAGAR	402	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		
LOCALES	412	-
EXTERIORS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-

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	1867.810
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5121.035
REEXPRESION MONETARIA	506	36.562
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(447.391)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11.578.016
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11.578.016

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

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. 920 010948

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR PAGAR	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	11.579

EFECTIVO SURES		CHEQUE SURES		DEBITO BANCARIO SURES		NOTA DE CREDITO SURES		COMPENSACION SURES	
910	No.	911	No.	912	No.	913	No.	914	No.
915	U.S.	916	U.S.	917	U.S.	918	U.S.	919	U.S.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	No.	921	No.	922	No.	923	No.	924	No.
925	U.S.	926	U.S.	927	U.S.	928	U.S.	929	U.S.

3ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASU EDITORA S.A. - R.U.C. 178071517001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0082598

FORMULARIO 107
RESOLUCIÓN N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

74239

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991344144001 RAZON SOCIAL NAUTIC S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1.449.199
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) 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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.449.199

350 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	17.485.508
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(19.166.299)
TOTAL ACTIVO FIJO	356	15.568.879

399 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	398	17.018.078

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	11.730
DEBITOS POR PAGAR	402	-
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	403	-
CONTRIBUCIONES, IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	11.730

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	-
TOTAL DEL PASIVO	416	11.730

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	1867.810
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11475.123
REEXPRESION MONETARIA	506	(924.385)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(447.391)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	35.191
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	17.006.348
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	17.018.078

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	11.730
INTERESES POR MORA	903	1773
MULTAS	904	3821
TOTAL PAGADO	905	17.376

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
915	916	917	918	919
920	921	922	923	924
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
925	926	927	928	929
930	931	932	933	934

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	450.000
TOTAL INGRESOS	610	450.000

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 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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	403.079
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
INTERESES Y COMISIONES	761	-
LOCALES	762	-
AL EXTERIOR	763	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	403.079

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	46.921

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	450.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(850.470)
(=) UTILIDAD	803	(400.470)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(400.470)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	808	46.921
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) 30% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) 30% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	46.921
IMPUESTO A LA RENTA	815	11.730
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	35.191
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	819	11.730
TOTAL SALDO A FAVOR	820	-

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

1999

EXPEDIENTE 74239

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	500	16.12
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	74.72	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	459.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	<36.98>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	16.12
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	<17.90>	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.41	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	18.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	680.25	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	34.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	680.72	(=) UTILIDAD	801 - 802	<16.02>

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.16
----------------------	-----	------

18% PARTICIPATION TRADING SPOTS

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 780)	888	1.88
--------------------------------	---------------------------	-----	------

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
010	011	012	013	014	015	016	017	018	019
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
020	021	022	023	024	025	026	027	028	029
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
0.69						16298124 14:48:07		16298124 14:48:07	

ON PAGO DE IMPUESTOS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

STICKER: 360030016990

16 FEB 2001