

10015886

TOD IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991340912001

RAZON SOCIAL NIAL S. A.

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 7445396

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	249.95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,835.41
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	343.13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1,806.35
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,142.24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,377.08
300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,166.40
VEHICULOS	---
ACTIVOS FIJOS	---
DEPRECIACION ACUMULADA	490.28
TOTAL ACTIVO FIJO	1,676.12
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	147.31
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	40.97
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	80.02
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	108.26
TOTAL DEL ACTIVO	8,161.46

600 INGRESOS	
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	6,336.70
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAMADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	6.99
TOTAL INGRESOS	6,343.58
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	641.11
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	4,252.97
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,806.35
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
REQUIROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	3,087.73

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	35.03
DOCUMENTOS POR PAGAR	305.30
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	91.47
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2,079.42
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,281.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,792.64
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
BUENOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	5,792.64

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,089.96
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	575.64
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
ANUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	214.04
IMPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.63
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	45.06
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	369.56
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	615.13
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	105.86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,019.88

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	256.07
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	192.05
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,974.37
RESERVAS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5,672.32
REEXPRESION MONETARIA	(4,191.47)
OTROS SUPERAMTS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1,301.94)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	131.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,368.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,161.46

700 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	235.97

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	9.70

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES.	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	11,714.30
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	11,393.50
(-) UTILIDAD	320.80
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	190.87
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	511.67
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	76.75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 88)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Ced. No. 0.29153

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	235.97
EN EL PAS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	51.27
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)	---
= UTILIDAD GRAMABLE	184.70
IMPUESTO A LA RENTA	27.71
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	156.99

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	27.71
INTERESES POR MORA	2.40
MULTAS	4.99
TOTAL PAGADO	35.10

(-) ANTIPOPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL RENTA	27.71
TOTAL SALDO A FAVOR	---

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
---	---	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ 35.10	---	---	---	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1780149748001 RESOLUCION 03328-98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

08 22 SET. 2000 08
 CAJA INTERNA

17-004-005191-1
 20000922

35,10 US\$.
 BANCO DE GUAYAQUIL

0 0103040

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE REPTICA: 1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 000134917001 RAZON SOCIAL: NIAL S.A.

EXPEDIENTE: 748...

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type and amount. Rows include CAJA, BANCOS (4'330.439), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (35'838.000), etc.

Table with columns for account type and amount. Rows include VENTAS GRUADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRUADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

Table with columns for account type and amount. Rows include 300 ACTIVO CORRIENTE, 300 ACTIVO FIJO, 300 ACTIVO NO CORRIENTE, etc.

Table with columns for account type and amount. Rows include 600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, etc.

Table with columns for account type and amount. Rows include 400 PASIVO CORRIENTE, 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), etc.

Table with columns for account type and amount. Rows include 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, etc.

Table with columns for account type and amount. Rows include 500 PATRIMONIO NETO, CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, etc.

Table with columns for account type and amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), etc.

Table with columns for account type and amount. Rows include CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTICIPO PROXIMO AÑO.

Table with columns for account type and amount. Rows include 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, CONCILIACION PARA EL 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. 88, Ley 88)

Table with columns for account type and amount. Rows include 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, PAGO PREVIO, etc.

Table with columns for account type and amount. Rows include CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, etc.

Table with columns for account type and amount. Rows include EFECTIVO SUCRETES, CHEQUE SUCRETES, DEBITO BANCARIO SUCRETES, etc.



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0109733**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

ENERO - ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991340912001** 202 RAZON SOCIAL **REAL S.A.** 203 EXPEDIENTE **7445**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	9'207.719	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	105'002.525	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	41'856.660	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11'890.356	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	12'518.216	TOTAL INGRESOS	609	105'002.525	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	7'365.374	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	29'263.041	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	65'196.801	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	104'735.992	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	12'518.216	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	17'721.060	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	5'378.237	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12'342.823	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	2'876.261	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	800.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	1'562.526	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	2'113.735	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	119'192.550	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	57'072.703	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	60'043.959	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	11'529.185	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	212.500	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8'696.800	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	27'958.056	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	19'234.992	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	96'772.444	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'474.034	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'091.793	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	452	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
	EXTERNOS	453	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	4'479.138
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	---		AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	96'772.444	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8'325.603	

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	801	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	802	43'302.365
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	38'941.759	770 GASTOS NO OPERACIONALES	803	---
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN FORMA DE ACTIVOS	804	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	57'168.558	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	805	---
REEXPRESION MONETARIA	506	(49'518.634)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	806	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	807	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(27'077.778)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	1'656.201
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'656.201	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	22'420.106	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	811	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	119'192.550	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	812	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1'656.201
<p>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)</p>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
			(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'656.201

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---	(-) ANTICIPOS	818	---
INTERESES POR MORA	902	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
MULTAS	903	250.000	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
815	250.000	811	---	813	---	815	---	817	---
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
816	---	812	---	814	---	816	---	818	---
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

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

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Trámite No. _____
Fecha **25 SET. 2000**
Firma _____



10015887

ENERO - ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991340912001

RAZON SOCIAL: NIAL S.A.

EXPEDIENTE 7443396

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,021.93	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	11,653.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4,649.52	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,319.67	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1,389.35	TOTAL INGRESOS	11,653.86
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	780 COSTO DE VENTAS	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACEBORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	817.46
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,247.80	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	7,235.96
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,624.27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,389.35
380 ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,966.80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION ACUMULADA	596.91	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	1,369.89	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
ACTIVO NO CORRIENTE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	319.23	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	88.79	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	173.42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	234.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	13,228.76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	6,334.30	TOTAL COSTO DE VENTAS	6,664.07
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,279.58	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	23.59	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	965.23
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	3,102.96	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2,134.82
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,740.43	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	163.60
500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DIFERENCIAS DE BIENES Y AMORTIZACIONES	123.17
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES	497.12
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL DEL PASIVO	10,740.43	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	924.03
600 PATRIMONIO NETO	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	554.93	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,805.97
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416.20	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4,322.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVAS	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6,344.94	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESION MONETARIA	(5,495.90)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	183.82
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(3,005.26)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	183.32	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,488.33	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,228.76	(-) 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. 86, Ley 88)	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	803 + 804 - 805
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	---	18% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
FIRMA CONTADOR	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
Util No. 0.29153	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	133.32
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	---	EN EL PAIS	---
PAGO PREVIO	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
INTERESES POR MORA	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
MULTAS	10.00	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	---
EFFECTIVO SUCRETES	---	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 800 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
CHEQUE SUCRETES	---	IMPUESTO A LA RENTA	---
DEBITO BANCARIO SUCRETES	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	---
NOTA DE CREDITO SUCRETES	---	(-) ANTICIPOS	---
COMPENSACION SUCRETES	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
EFFECTIVO DOLARES	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 - 8
CHEQUE DOLARES	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 - 8
DEBITO BANCARIO DOLARES	---		
NOTA DE CREDITO DOLARES	---		
COMPENSACION DOLARES	---		

COPIA DE LA DECLARACION DE COMPANIAS
 PRESENTE POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29
 Fecha: 25 SET 2000
 Firma: [Firma]

SELO Y FECHA
 BANCO DE SUYAPALLI
 10,00 USD.
 02 22 SET. 2000 02
 Recibido - Pagador