FORMULARIO 101		FORMULARIO UNI	CO-SOCIEDADES NO.)96084
RESOLUCION Nº 031			102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	CA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991347941001 202 RAZON SOCIAL	rans.	BILIARIA COST	1996 — TANKWIA S A	203	EXPEDIENTE74485
ESTADO DE SITUACION		DILLIANIA (AN)	ESTADO DE RESULTA		
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	301	50.00	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	363 364		EXPORTACIONES	Ž	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	504 506	****
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	**************************************	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	80%	**************************************
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307 308	——————————————————————————————————————	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	607	**************************************
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL INGRESOS	699	
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310		700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	——————————————————————————————————————	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- EA AA	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
ACTIVO CORRIENTE ,	319	50.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704 705	. 44446
TE AOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	####	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	708	WHAN
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS VEHICULOS	352 353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707 708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	,
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAQUINARÍA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	750	
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE	359		MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	711 712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR. E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	**************************************	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANÎZACION Y CONSTITUCION	362 363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714 715	1
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	****	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366 369		inventario inicial de productos en proceso (-) Inventario final de productos en proceso	718 719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	50.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	401	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS	721 729	****
MENTOS POR PAGAR	402	ware	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404 405	*****	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION	752 753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	GASTOS DE VIAJE	75.4	www.
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	409		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755 756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	****
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES O CASA MATRIZ EXTERNOS	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	####	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	759 760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	**************************************	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	water .
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	419 420		PROVISIONES DEDUCIBLES. OTROS GÁSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 763	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 502	200.00 150.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	****
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPURACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	****
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	505 506	**************************************	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 779	
OTROS SUPERAVITS	507	****	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	<u> </u>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	TRAE	AJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPÜESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO	509 519	50.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	502	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	50.00	(=) UTILIDAD 801 - 802		3
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	N SON E	EXACTOS Y VERDADEROS,	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	<u> </u>
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	ITACION	I (Art. 98, Ley 56)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780	200000000000	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION	509	-
	1		(MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 811	-
Same Show	4	W Pod y	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
		15221	(-) NEW DIVIDENDOS PERCINDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) NEW OTRAS HENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812 814	\$.
Matri No.	920	15221	(-) MAX OTRAS MENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	_	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	816	
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	901 902		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS	817	****
INTERESES POR MORA	903	**************************************	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	**************************************
······································	904 905	10.00	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCA			COMPENSACION SUCRES
910		912 - 913	## No. ****	917	
S/. — S/. — CHEQUE DOLARES	 	DEBITO BANCAF	916 S/. RIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES	918	S/. COMPENSACION DOLARES

uss 10.00 US\$-2º Copia: Superintendencia de Compañías

919

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

921

922

324 US\$ ---

923

253 12:55:10 DA/16/2000 3 1 scarrera
ON 3070 PAG.INFUESTOS
Tip.Impto.: 105 15:70. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 32 01:-004479-0
::\$10.00 BANCO BOLIVARIANO

925

926

No.

US\$

927

928

No.

US\$

SELLOY FECHA DE RECEPCION

	··· •	
•		*
(-(·) - SUPERINTER	DENOU	
DECOMP.	INIAS	
FORMULARIO	181	
RESOLUCION Nº 0	(0000000000000000000000000000000000000	
200 IDENTIFICACION DEL		elei Ribi
		2
201 RUC 0991347941		
*	ESTA	\DC
300 ACTIVO CORRIENTE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CAJA, BANCOS	······································	······································
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPO	RALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COB	RAR (CLIE	NTES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABL	ES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		

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

No. 00096085

FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
RESOLUCION Nº 031			102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	CA	•
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC ACCA 2/. 70/.1 (V)1 202 RAZON SOCIAL	444 a	TOTT TATE	1996 TANON/A S A			EXPEDIENTE "11. 1. 0. "
201 RUC () 991347941 () 1 202 RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUACI		OBILIARIA COS	IAINWA S.A.	ESTADO DE DECIMA		EXPEDIENTE 74485
STADO DE SITUACI 300 ACTIVO CORRIENTE	IY		600 INGRESOS	ESTADO DE RESULTA	 سبب	·
CAJA, BANCOS	301	1'250.000	VENTAS GRAVADAS CON TAF	······································	80 1	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302 303		VENTAS GRAVADAS CON TAR EXPORTACIONES	HIFA CERO	803	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303 304	~ ~~	EXPORTACIONES (-) DEVOLUCIONES Y DESCU	ENTOS EN VENTAS	803 804	**************************************
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304		vescl	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	808	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	***	INGRESOS	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307 308		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS BENTAS	607 608	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMAÇEN	308 309		TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	508 599	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENT	AS		·
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			S NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	**************************************	COMPRA DE PRODUCTOS TI	······································	702	
ACTIVOS CORRIENTES ACTIVO CORRIENTE	313 319	11050 000	(-) INVENTARIO FINAL DE PR		703 704	
ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO	419	1'250.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PR	······································	704 705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRI		706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATER	IIA PRIMA	707	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FLIOS	353 354		(-) INVENTARIO FINAL DE MA MANO DE OBRA DIRECTA	ATERIA PRIMA	708 709	***** *******************************
OTROS ACTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 355		MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUIN	IARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709 710	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO	355 359		MANO DE OBRA INDIRECTA		710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	1000000000		SUMINISTROS Y MATERIALE	<u></u>	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	28832. 1.1813 22333. 1.1813	**************************************		S, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	7/13	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362 363		APORTES IESS Y BENEFICIO MANTENIMIENTO Y REPARA		714 715	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	363 364	ANNO	MANTENIMIENTO Y REPARA ENERGIA, AGUA Y TELEFON		715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICA	- <u> </u>	717	districts
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	****	INVENTARIO INICIAL DE PRO	DOUCTOS EN PROCESO	718	· ·
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 370	11250.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PR	······································	719	
TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE	370	1'250.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PR		720 721	
400 PASIVO CORRIENTE NTAS POR PAGAR	401	**************************************	(-) INVENTARIO FINAL DE PE TOTAL COSTO DE VENTAS		721	
UMENTOS POR PAGAR	402	**************************************	750 GASTOS DE ADMINISTR	RACIONYVENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			FICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	494 405		COMISIONES EN VENTAS Y I	PUBLICIDAD	752 753	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES	405 405		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE		753 754	
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	409	****	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL	EFAX Y FAX	755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-1. 11		IMPUESTOS, CONTRIBUCIO	NES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	****	DEPRECIACION DE BIENES		757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES O CASA MATRIZ EXTERNOS	412		CUENTAS INCOBRABLES Y AMORTIZACIONES DE PERE	BAJA DE INVENTARIOS DIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	75 8 759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413			LOCALES	759 760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		- INTERESES Y COMISIONES		761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	§.	762	
TOTAL DEL PASIVO	420	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OTROS GASTOS DE ADMINI		763 764	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE TOTAL GASTOS DE ADMINIS	STRACION Y VENEAS OF WILL	769	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000	770 GASTOS NO OPERACE	ADs DOU		I
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE AC	Le Contract de la con		
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	505 506		OTROS GASTOS NO OPERA	ACRONARDS DEGISTO	Acc 20 2	
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	506	——————————————————————————————————————	TOTAL GASTOS NO OPERA UTILIDAD O (PERDIDA) EJE			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			PARA EL CALCULO DEL 1908	HAB	AJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA REN	6944600688		INGRESOS (ENERO A DICIE		801	
TOTAL PACINO Y PATRIMONIO	519 528		(-) COSTOS Y GASTOS (ENE	······································	802 803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'250.000	(=) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIE	801 - 802 MBRE)	2 803 804	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	*		(+) 1% ICC (ENERO A DICIE (-) AMORTIZACION PERDIDA		805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BASE PA		5 886	8
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	ACION SON -	EXACTOS Y VERDADEBOO	15% PARTICIPACION TRABA	*#h-H-=	807	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	•	•	UTILIDAD O (PERDIDA) EJEI	RCICIO (Trasladar el campo 780)	11	si
		, ','9	(+) GASTOS NO DEDUCIBLE) 809 809	****
	•	4	PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810	
	•	la Jan	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑO	OS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
CHAMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CO	NTADOR-		ES PROPORCION (MAYO À DICIEMBRE) EN ÉFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 813	
Matri No.		15221	, y	en éfectivo exentos (mayo a dichembre) No gravadas (mayo a dichembre)	813 814	•
Matri No.	F: THE PERSON NAMED IN	<u>,, ,, ,, ,, , , , , , , , , , , , , , </u>	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMA	Settores and the settores are the settores and the settores are the settores and the settores and the settores are the settores and the settor	·····	IMPUESTO A LA RENTA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	816	
PAGO PREVIO TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 820 - 9	961 961 962			SPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	901 962 903		(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FU	ENTE	818	•
INTERESES POR MORA MULTAS	903	250.000	(-) RETENCIONES EN LA FU TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	- 1.0 (1.0 (1.0 (1.0 (1.0 (1.0 (1.0 (1.0	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 9	904 905	250.000	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCR	RES	DEBITO BANCA	200000	NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES
911 S/.		912 913 914 S/	915 916	No. 5/.	917 918	
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLAR	RES	914 S/. DEBITO BANCAR		S/. NOTA DE CREDITO DOLARES	9:18	S/. COMPENSACION DOLARES
919 250.000 US\$ -	 	922 923	PRO DOLARES 925		927	No.
uss 250.000 uss -		924 US\$	926	US\$	928	US\$

924 US\$

926 US\$