

SRI

0 0094362

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

DIC./99

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991359591001

RAZON SOCIAL GARULI S.A.

EXPEDIENTE 74602

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.428,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.428,00

400 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
DEUDAS SOCIALES POR PAGAR	-
DEUDAS FISCALES: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	501.652,00
TOTAL DEL ACTIVO	571.202,00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	69.350,00
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	69.550,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	571.202,00

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
UNIDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAMADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	2,00
TOTAL INGRESOS	2,00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
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 PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS 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	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) UTILIDAD	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 0% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 0% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAMABLE	-
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	-
TOTAL SALDO A FAVOR	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MORA	0,12
MULTAS	0,24
TOTAL PAGADO	0,36

EFFECTIVO SUCRES

S/.

CHEQUE SUCRES

S/.

DEBITO BANCARIO SUCRES

S/.

NOTA DE CREDITO SUCRES

No.

COMPENSACION SUCRES

No.

EFFECTIVO DOLARES

US\$

CHEQUE DOLARES

US\$

DEBITO BANCARIO DOLARES

US\$

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.

COMPENSACION DOLARES

No.

IMPUESTO A LA RENTA

US\$

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

US\$

ANTICIPOS

US\$

RETENCIONES EN LA FUENTE

US\$

TOTAL RENTA

US\$

TOTAL SALDO A FAVOR

US\$

IMPUESTO A LA RENTA

US\$

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

US\$

ANTICIPOS

US\$

RETENCIONES EN LA FUENTE

US\$

TOTAL RENTA

US\$

TOTAL SALDO A FAVOR

US\$

IMPUESTO A LA RENTA

US\$

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

US\$

ANTICIPOS

US\$

RETENCIONES EN LA FUENTE

US\$

TOTAL RENTA

US\$

TOTAL SALDO A FAVOR

US\$

IMPUESTO A LA RENTA

US\$

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

US\$

ANTICIPOS

US\$

RETENCIONES EN LA FUENTE

US\$

TOTAL RENTA

US\$

TOTAL SALDO A FAVOR

US\$

IMPUESTO A LA RENTA

US\$

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

US\$

ANTICIPOS

US\$

RETENCIONES EN LA FUENTE

US\$

TOTAL RENTA

US\$

TOTAL SALDO A FAVOR

US\$

IMPUESTO A LA RENTA

US\$

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

US\$

ANTICIPOS

US\$

RETENCIONES EN LA FUENTE

US\$

TOTAL RENTA

US\$

TOTAL SALDO A FAVOR

US\$

IMPUESTO A LA RENTA

US\$

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

US\$

ANTICIPOS

US\$

RETENCIONES EN LA FUENTE

US\$

TOTAL RENTA

US\$

TOTAL SALDO A FAVOR

US\$

IMPUESTO A LA RENTA

US\$

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

US\$

ANTICIPOS

US\$

RETENCIONES EN LA FUENTE

US\$

TOTAL RENTA

US\$

TOTAL SALDO A FAVOR

US\$

IMPUESTO A LA RENTA

US\$

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

US\$

ANTICIPOS

US\$

RETENCIONES EN LA FUENTE

US\$

TOTAL RENTA

US\$

TOTAL SALDO A FAVOR

US\$

IMPUESTO A LA RENTA

US\$

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

US\$

ANTICIPOS

US\$

RETENCIONES EN LA FUENTE

US\$

TOTAL RENTA

US\$

TOTAL SALDO A FAVOR

US\$

IMPUESTO A LA RENTA

US\$

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

US\$

ANTICIPOS

US\$

RETENCIONES EN LA FUENTE

US\$

TOTAL RENTA

US\$

TOTAL SALDO A FAVOR

US\$

IMPUESTO A LA RENTA

US\$

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

US\$

ANTICIPOS

US\$

RETENCIONES EN LA FUENTE

US\$

TOTAL RENTA

US\$

TOTAL SALDO A FAVOR

US\$

IMPUESTO A LA RENTA

US\$

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

US\$

ANTICIPOS

US\$

RETENCIONES EN LA FUENTE

US\$

TOTAL RENTA

US\$

TOTAL SALDO A FAVOR

US\$

IMPUESTO A LA RENTA

US\$

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

US\$

ANTICIPOS

US\$

RETENCIONES EN LA FUENTE

US\$

TOTAL RENTA

US\$

TOTAL SALDO A FAVOR

US\$

IMPUESTO A LA RENTA

US\$

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

US\$

ANTICIPOS

US\$

RETENCIONES EN LA FUENTE

US\$

TOTAL RENTA

US\$

TOTAL SALDO A FAVOR

US\$

IMPUESTO A LA RENTA

US\$

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

US\$

ANTICIPOS

US\$

RETENCIONES EN LA FUENTE

US\$

TOTAL RENTA

US\$

TOTAL SALDO A FAVOR

US\$

IMPUESTO A LA RENTA

US\$

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

US\$

ANTICIPOS

US\$

RETENCIONES EN LA FUENTE

US\$

TOTAL RENTA

US\$

TOTAL SALDO A FAVOR

US\$

IMPUESTO A LA RENTA

US\$

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

US\$

ANTICIPOS

US\$

RETENCIONES EN LA FUENTE

US\$

TOTAL RENTA

US\$

TOTAL SALDO A FAVOR

US\$

IMPUESTO A LA RENTA

US\$

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

US\$

ANTICIPOS

US\$

RETENCIONES EN LA FUENTE

US\$

TOTAL RENTA

US\$

TOTAL SALDO A FAVOR

US\$

IMPUESTO A LA RENTA

US\$

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

US\$

ANTICIPOS

US\$

RETENCIONES EN LA FUENTE

US\$

TOTAL RENTA

US\$

TOTAL SALDO A F



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0067540**EJERCICIO
FISCAL**DIC/99**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1. RUT	2. Nombre	3. Domicilio	4. Tipo de sociedad	5. Fecha de inscripción	6. Fecha de cierre	7. Fecha de presentación
9991359591001	CAZULLA S.A.	9 DE OCTUBRE Y MALLERÍA	100	100	100	100
8. Cuentas de impuestos	9. Cuentas de impuestos	10. Cuentas de impuestos	11. Cuentas de impuestos	12. Cuentas de impuestos	13. Cuentas de impuestos	14. Cuentas de impuestos
15. Cuentas de impuestos	16. Cuentas de impuestos	17. Cuentas de impuestos	18. Cuentas de impuestos	19. Cuentas de impuestos	20. Cuentas de impuestos	21. Cuentas de impuestos

ACTIVO CORRIENTE			REGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Varitas grandes con IVA	101	-
Inventarios financieros temporales	102	-	Varitas chicas de IVA o no grandes	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuantía incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	365'700.000	Deudores pendientes	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentitas chicas y no grandes	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentitas con impuesto único	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentitas	108	50.000
Inventario de prod. termin. y material en almacén	109	-	TOTAL REGRESOS	109	50.000
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	112	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	365'700.000	(-) Inventario final de productos terminados	114	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	5.065'925.000	Compra de materia prima	116	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	117	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	118	-
Otros activos fijos	124	1.322'850.000	Meno de obra directa	119	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fa.	120	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	6.388'775.000	Meno de obra indirecta	121	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventario, mercancías, equip. y edif.	123	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	124	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	125	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	126	-
Otros activos no corrientes	135	7.005'575.000	Otros gastos de fabricación	127	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	128	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	7.005'575.000	(-) Inventario final de productos en proceso	129	-
TOTAL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	14.280'050.000	Inventario inicial de productos terminados	130	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	-
Cuentas por pagar	141	12.541'300.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	-
Documentos por pagar	142	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	143	-	Rentitas, rentitas, beneficios sociales e indemnizaciones	141	-
Obligaciones: IESS e impuestos	144	-	Comisiones en ventas y publicidad	142	-
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	145	-	Gastos de gestión	143	-
Otros pasivos corrientes	146	-	Agua, luz, teléfono, internet y fax	144	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	147	12.541'300.000	Impuestos, contribuciones y otros	145	13'425.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	146	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	151	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	147	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	152	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	148	-
Obligaciones emitidas	153	-	Intereses y comisiones	149	3'775.000
Otros pasivos a largo plazo	154	-	Provisiones deducibles	150	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	155	-	Otros gastos de administración y ventas	151	-
TOTAL PASIVO (147 + 155)	156	12.541'300.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	152	17'200.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	161	5'000.000	Pérdida en venta de activos	161	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	162	-	Pérdida por diferencia de cambio	162	20'550.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	163	-	Otros gastos no operacionales	163	-
Reservas	164	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	164	20'550.000
Reserva por revalorización del patrimonio	165	1.733'750.000	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (138 - 152 - 164)	165	(37'700.000)
Reserva monetaria	166	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	166	-
Otros superávit	167	-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	167	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	168	-	(-) Amortización pérdidas ejerc. anteriores	168	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	169	-	Utilidad Neta (165 + 166 + 167 - 168)	169	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	170	1.733'750.000	(-) Participación, 10% de trabajadores	170	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (156 + 170)	171	14.280'050.000	(-) 80% Dividendos pendientes	171	-
			(-) 80% Rentitas con impuesto único	172	-
			(-) 80% otras rentitas chicas y no grandes	173	-
			(-) Revaloraciones y leyes de fomento	174	-
			UTILIDAD ADICIONAL (169 + 171 + 172 + 173 + 174)	175	-
			IMPUESTO A LA RENTA (175 x 20%)	176	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (169 - 176)	177	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170 deducciones)	178	-	(-) 80% otras rentitas chicas y no grandes	173	-
80% impuesto a la renta causado (80% Código 720)	179	-	(-) Revaloraciones y leyes de fomento	174	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	180	-	UTILIDAD ADICIONAL (169 + 171 + 172 + 173 + 174)	175	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	181	-	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	182	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	183	-	IMPUESTO UNICO	184	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (181 + 182)		
IMP. 730	IMP. 731	IMP. 732	IMP. 733	IMP. 734	IMP. 735
IMP. 736	IMP. 737	IMP. 738	IMP. 739	IMP. 740	IMP. 741
IMP. 742	IMP. 743	IMP. 744	IMP. 745	IMP. 746	IMP. 747

Declaro que los datos presentados en esta declaración son verídicos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 81, Ley 16.611)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	185	-
			(-) Anticipo pagado	186	-
			(-) Impuestos retenidos	187	-
			SALDO DEBE	188	-
			IMPUESTO A PAGAR	189	-
			Monto por pagar	190	3.000
			Saldo	191	6.000
			TOTAL PAGADO	192	9.000
				193	-
				194	-
				195	-

00062793

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099159561301

RAZON SOCIAL

GARILI S.A.

EXPEDIENTE 7460296

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	19.230
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	174'432.960
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	174'452.190

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	-

ACTIVO FIJO	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.302'428.457
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	1.728'692.814
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	5.031'121.271

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-

900 ACTIVO NO CORRIENTE	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	5.205'573.461

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

400 PASIVO CORRIENTE	-
CUENTAS POR PAGAR	5.286'954.667
IMPUESTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.286'954.667

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	5.286'954.667

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-

800 PATRIMONIO NETO	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	35'147.282
REEXPRESION MONETARIA	966'145.848
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.137'674.336
TOTAL PATRIMONIO NETO	(91'301.206)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.205'573.461

AL EXTERIOR	992.356
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	992.356
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	136'681.980
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	137'674.336

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	803 + 804 - 805
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRABABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 3.322

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	-	-	No.	-
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	No.	-
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TAMAY EDITORA S.A. - R.U.C.:1790718147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

