



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

0 0046833

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0971362754001

202 RAZON SOCIAL Generalizadora y Distribuidora S.A. Golsosa

203 EXPEDIENTE 7464196

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	11745.894
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.564'271.051
(-) 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	3656.350
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	20'136.343
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.599'829.638

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	23'523.513
VEHICULOS	353	133'110.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	4'490.774
DEPRECIACION ACUMULADA	355	61'018.808
TOTAL ACTIVO FIJO	359	100'105.479

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	26'894.876
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	5'378.975
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	21'515.901
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.721'451.018

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1.021'567.282
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	92'990.382
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	9'752.821
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	387'204.433
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.511'514.918

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	60'000.000
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	60'000.000
TOTAL DEL PASIVO	429	1.571'514.918

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	150'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	104'886.509
REEXPRESION MONETARIA	506	(34'719.371)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(70'231.038)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	149'936.100
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1.721'451.018

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 381.763

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 823 12631

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	1090.752
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1090.752

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
810		811		812		813	No.	814	No.
S/.	-	S/.	1090.752	814	S/.	815	S/.	816	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
818		819		820		821	No.	822	No.
US\$	-	US\$	-	824	US\$	825	US\$	826	US\$

2° Copia: Superintendencia de Companías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 179071647000 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

31 MAR. 2000

001006006

LANCANDO 0110420040246