DECLARACION DEL MAUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPPRINTENDENCIA 00012483 BALANCES FORMULARIOUNICO - SOCIEDADES DECOMPANIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1.999 PEDALINI S.A. 202 **RAZON SOCIAL** ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION **300 ACTIVO CORRIENTE** 600 INGRESOS 1'250.000 CAJA BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% ~O**\*\* **~~()** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** ---2'250.000 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES ₩**() ₩ (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES \*\*\*\* (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS **\*\*\* \*O**\* OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO ---NGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** -0-\*\*\*() \*\*\* INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **#O**# 0.0.0 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES ~O** -0-INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES \*\*O\*\* OTRAS RENTAS INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN TOTAL INGRESOS -0-**\*\*\*\*** 9.1 ·700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO **\*O**\*\* 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) **~O**\* \*\*\* 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -0+ -0-313 703 OTHOS ACTIVOS CORRIENTES ~O ~ IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS **~O**\*\*\* 319 31500.000 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE **~O**~ INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 350 ACTIVO FIJO i i -COMPRAS DE MATERIA BENACIA DE TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES -0-**\*\*\*\*** 352 **~O** \*\*\* IMPORTACIONES DE LE CERT PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS MARCHIA PRIMA Server. (-) INVENTARIO FIN -0-\*\*\* **ACTIVOS FIJOS** MANO DE OBRA D **\*\*\*** -0-HINARIA, EQUIPO Y EDIEICIO DE ICA. DEPRECIACION DE 710 FRECIACION ACUMULADA -0-\*\*\* MANO DE OBRA INDITECTA TOTAL ACTIVO FLIO **~O**~ -O--712 SUMINISTROS Y MATERIA S 360 ACTIVO NO CORRIENTE **\*\*\*** SEGUROS DE INVENTARIOS, MAGNILLO EQUIPOS Y EDIF. 763 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO \*\*O\*\* **\*\*O\*\*** 74.0 **GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION** × • • APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES <u>\*500.000</u> <del>~0</del>+ GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **~O~** \*\*O\*\* -0--0-ENERGIA, AGUA Y TELEFONO ARGITACIONES EN ASOCIACIONES OTROS GASTOS DE FABRICACION **\*\*\*\*** -0-OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO PROCESO -0--0-(-) AMORTIZACION ACUMULADA \*\*\* (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1500.000 TOTAL DEL ACTIVO 3,0 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS \*\*\* 5'000.000 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **₩**0₩ 401 TOTAL COSTO DE VENTAS **CUENTAS POR PAGAR ~O**\*\*\* -0-750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR ---\*\*O\*\* -0-SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 1.5 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD ----0-**GASTOS DE GESTION** APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES \*\*\* **~O**\*\* \*\*\* PASIVOS CORRIENTES -0-**GASTOS DE VIAJE** 11 **~O** AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX --O---ASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS ---410 FREIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 411 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -0-**₩**Ø₩ LOCALES -0-CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS ---PRESTAMOS DE ACCEMISTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **₩** --O---4:4 OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES **~**♥ **~O~** BUTERESES Y COMUSICINES -0-OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR **440** TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES -0-OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL DEL PASIVO **\*\*\*\*** ---500 PATRIMONIO NETO 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) ---80) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 10.000-000 -0-2.000.000 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 503 80 & & PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION \*\*\*\* **~O** \*\* PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS \*\*\*\*\* **~O**~ OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -0-**~O~** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -O: **\*\*\*** REEXPRESION MONETARIA 537 404 \*\*\* UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **OTROS SUPERAVITS** 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES **~O**~ UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA **~O**\*\* -0-(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO -0-51000\_000 801 - 802 (=) UTILIDAD 526 TOTAL PASIVOY PATRIMONIO 5 000 000 **~O**\*\* (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) -0 -(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA \*\*\*\* **\* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 903 + 904 - 905 996 ANTICIPO PROXIMO AÑO \*\*\*O\*\*\* -0-15% PARTICIPACION TRABAJADORES \*\*\* DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Tresladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS - C - -.... MANO A DICIEMBRE EN EL EXTERIOR -0-(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAN) A DICIEMBRIO. -0-(-) PARTICIPACION A THARAJADONES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) -0-EIBMA REPRESENTANTE LEGALL FIRMA CONTAGOR (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) \*\*\* 420 O.1611 (-) OTHAS RENTAS EXENTAS Y'NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBNE) Matri No. \*\*O\*\* **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 610 - 811 - 812 - 813 - 814 **\*0**\* 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA \*\*O\*\* 817 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO ---**\*\*\*** 820 - 901 . . . TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS -- O -----8.0 INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -07 **-0** ---MULTAS TOTAL RENTA 816-818-819>0 \*\*\* 221 TOTAL PAGADO -0-816-818-819<0 TOTAL SALDO A FAVOR 902 + 903 + 904-CW **EFECTIVO SUCRES** CHEQUE SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES 510 13 ( ) 13 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 911 917 -0-911 S/. 916 MA S/. S/. -0--0-COMPENSACION DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES 級 J& APEBITO BANCARIO DOLARES EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARSS ! \*\*\* .... \*\*\* ---**~O~** US\$ 928 US\$ VS\$ -0-SELLOY FECHA DE RECEP 2º Copia: Superintendencia de Compañías 01:51:42 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución, 3328 - 29 / 07 / 96 HACO CONTINENTAL B Pago de Impuestos

Operador: KCONNEM

.(X) May : 2485637 117-14-20

