

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0100925		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---		
201 RUC 0991368175001		202 RAZON SOCIAL FRUMENTO S.A.		203 EXPEDIENTE 75982		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS ENERO-ABRIL 99			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.042.330	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	59.583.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	345.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16.019.330	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	11.480.341		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	18.330.250	TOTAL INGRESOS	609	59.928.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6.246.388	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	53.118.639	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	18.240.773	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	27.807.097	
MARAVIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	43.567.454	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	11.480.341	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	5.647.726	MANO DE OBRA DIRECTA	709	7.942.716	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	11.287.383	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	37.927.797	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	5.340.500	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.250.000	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2.648.248	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2.063.231	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3.889.346	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	333.333	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	916.667	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	91.963.103	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	20.719.300	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	18.330.250	
CUENTAS POR PAGAR	401	19.340.650	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	58.840.622	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.002.345	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.240.000	
CONTRIBUCIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	20.342.945	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	833.648	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.723.839	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	54.026.690	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	54.026.690	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	74.369.635	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	668.437	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	7.465.924	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.799.500	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	13.407.322	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(8.553.302)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.939.954	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	8.553.302	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	17.593.474	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	91.963.103	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
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 Matri. No. 3322			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	--
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
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 Matri. No. 3322			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	(8.553.302)	
			(+) 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	--	
			(-) 33% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
			(-) 33% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(8.553.302)
			IMPUESTO A LA RENTA	816	--	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(8.553.302)	
			(-) ANTICIPOS	818	--	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	--
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	--
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	--	EFFECTIVO DOLARES	910	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	CHEQUE DOLARES	911	--	
INTERESES POR MORA	903	--	DEBITO BANCARIO DOLARES	912	--	
MULTAS	904	--	NOTA DE CREDITO DOLARES	913	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	COMPENSACION DOLARES	914	--	
			EFFECTIVO SUQUES	915	--	
			CHEQUE SUQUES	916	--	
			DEBITO BANCARIO SUQUES	917	--	
			NOTA DE CREDITO SUQUES	918	--	
			COMPENSACION SUQUES	919	--	
			EFFECTIVO DOLARES	920	--	
			CHEQUE DOLARES	921	--	
			DEBITO BANCARIO DOLARES	922	--	
			NOTA DE CREDITO DOLARES	923	--	
			COMPENSACION DOLARES	924	--	
			EFFECTIVO DOLARES	925	--	
			CHEQUE DOLARES	926	--	
			DEBITO BANCARIO DOLARES	927	--	
			NOTA DE CREDITO DOLARES	928	--	
			COMPENSACION DOLARES	929	--	

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00100926		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991368175001		202 RAZON SOCIAL FRUMENTO S.A.		203 EXPEDIENTE 75.982		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS MAYO-DIC. 1999			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4.643.250	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	163.573.398	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	465.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16.013.250	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	26.848.329		606	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		607	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		608	--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	32.339.241	TOTAL INGRESOS	609	164.038.398	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	8.340.421	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	88.184.491	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	11.480.341	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	110.895.383	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	65.348.380	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	26.848.329	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	7.580.241	MANO DE OBRA DIRECTA	709	33.128.488	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	15.028.380	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	57.900.241	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.250.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	6.248.369	
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	6.941.242	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	7.282.948	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	500.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	750.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	146.834.732	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	18.330.250	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	32.339.241	
CUENTAS POR PAGAR	401	23.142.959	TOTAL COSTO DE VENTAS	724	135.119.451	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12.380.500	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	2.943.849	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3.425.300	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	26.086.808	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.160.400	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.180.267	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	58.380.891	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	84.467.699	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1.322.740	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	25.469.207	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	57.367.852	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3.449.740	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.493.256	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.492.437	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	62.367.033	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	146.834.732	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	153.947	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	3.449.740	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--	
Matri No. 920 3322			EN EL PAIS	809	--	
			EN EL EXTERIOR	810	--	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	517.461	
PAGO PREVIO			(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
			(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	2.932.279
			IMPUESTO A LA RENTA	816	439.842	
INTERESES POR MORA			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2.492.437	
			(-) ANTICIPOS	818	--	
MULTAS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	439.842
TOTAL PAGADO			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	--
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914	915	916
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	920	921	922	923	924	925
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 00100927

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 0991368175001 202 RAZON SOCIAL FRUMENTO S.A. 203 EXPEDIENTE 75982

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	301	185.73
Inversiones financieras temporales	302	--
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	640.53
(-) Provision cuentas incobrables	304	--
Otras cuentas por cobrar	305	--
Inventario de materia prima	306	1,073.93
Inventario de productos en proceso	307	--
Inventario de suministros y materiales	308	--
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	309	1,293.57
Mercaderias en transito	310	--
Repuestos, herramientas y accesorios	311	--
Impuestos anticipados	312	333.62
Otros activos corrientes	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,527.38
350 ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	351	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	2,613.94
Autos	353	--
Otros activos fijos	354	303.21
(-) Depreciacion acumulada	355	601.14
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,316.01
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	361	--
Gastos de organizacion y constitucion	362	50.00
Gastos de investigacion, exploracion y otros	363	--
Aportaciones en asociaciones	364	--
Otros activos no corrientes	365	--
(-) Amortizacion acumulada	366	20.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	30.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,873.39

400 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	401	925.72
Documentos por pagar	402	--
Provisiones sociales por pagar	403	--
Obligaciones: IESS e impuestos	404	117.75
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	--
Otros pasivos corrientes	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,043.47
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411	--
Prestamos de accionistas o casa matriz	412	2,335.24
Obligaciones emitidas	413	--
Otros pasivos a largo plazo	414	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2,335.24
TOTAL DEL PASIVO	420	3,378.71

500 PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	501	200.00
(-) 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	2,294.71
Reexpresion monetaria	506	--
Otros superavits	507	--
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	508	99.73
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	509	99.70
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,494.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,873.39

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Anticipo proximo año 521 6.16

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

Matri No. 520 3322

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	17.59
Intereses por mora	903	1.52
Multas	904	3.17
TOTAL PAGADO	905	22.28

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	--	911	--	912	--	913	--	914	--
S/	--	S/	--	S/	--	S/	--	S/	--
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	--	916	--	917	--	918	--	919	--
U.S.	--	U.S.	22.28	U.S.	--	U.S.	--	U.S.	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	6,542.94
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	18.60
EXPORTACIONES		603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
	OTRAS RENTAS	608	--
TOTAL INGRESOS		609	6,561.54
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	459.21
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	4,435.82
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	1,073.93
MANO DE OBRA DIRECTA		709	1,325.14
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	249.93
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	277.65
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	291.32
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	733.21
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	1,293.57
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	5,404.78
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	495.22
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	137.01
GASTOS DE GESTION		753	--
GASTOS DE VIAJE		754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	166.42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	167.21
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
	AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	--
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	52.91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	1,018.77

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Ingresos (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
(=) UTILIDAD	803	--
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	137.99
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	--
	EN EL EXTERIOR		810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	20.70
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	--
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	--
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	117.29
IMPUESTO A LA RENTA			816	17.59
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	99.70
(-) ANTICIPOS			818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	--
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	17.59
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	--

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

21 11:05:23 09/14/2000 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ON O PAGO DE IMPUESTOS - 315

Stiker: 360030073700

\$22.28 PRODUBANCO

14 SEP 2000

AG. MOSTRADOR