

1999 - DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0911384190001

RAZON SOCIAL NUQUIS S.A

EXPEDIENTE 46752

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	88'878.061
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25'598.915
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	138'465.829
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	5'149.290
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	256'092.095

ACTIVO FIJO	
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.399'221.945
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	135'641.545
VEHICULOS	-
ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	(97'055.918)
TOTAL ACTIVO FIJO	1.437'809.572

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	3.407'394.306
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.407'394.306
TOTAL DEL ACTIVO	5.101'295.973

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	47'991.676
DOCUMENTOS POR PAGAR	1.872'394.412
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	2'251.465
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	2'241.876
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.954'842.429
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2.357'928.323
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.357'928.323
TOTAL DEL PASIVO	4.312'770.752

500 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	10'910.250
REEXPRESION MONETARIA	825'943.199
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(53'348.226)
TOTAL PATRIMONIO NETO	788'505.221
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.101'295.973

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-

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 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Matri No. 23609

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

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

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	131'726.024
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	64'286.378
TOTAL INGRESOS	196'012.422

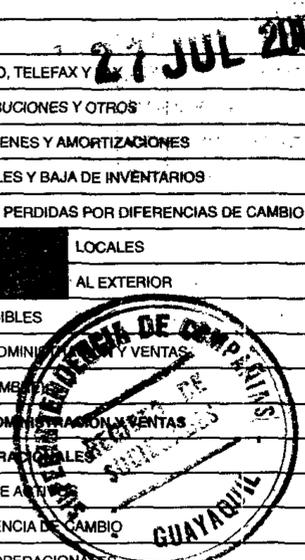
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	115'927.614
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(138'465.829)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BIF.	-
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	57'461.785

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16'459.306
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	24'000.000
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	709.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y	28'374.432
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'181.372
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	22'256.890

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(53'348.226)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	196'012.422
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	(249'360.648)
(=) UTILIDAD	(53'348.226)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1'702.214
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	1'702.214
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	(53'348.226)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(53'348.226)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0





ENERO - ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

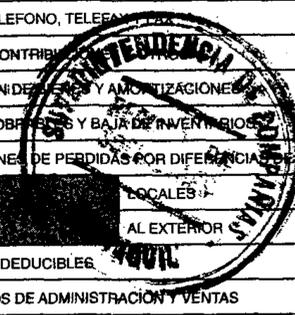
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991384170001

RAZON SOCIAL RUQUIS S.A

EXPEDIENTE 96753

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	17'396.555	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	20'189.366
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	5'249.427
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	30'656.540	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21'148.076	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	21'769.287
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	136'881.675	TOTAL INGRESOS	47'148.080
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	149'315.954
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1'618.650	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	209'101.616	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(136'281.675)
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	958'678.145	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	98'564.800	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	(38'041.571)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1.018'480.889	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.133'733.989	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.133'733.989	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	2.353'316.494	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	98'837.821	TOTAL COSTO DE VENTAS	11'034.259
DOCUMENTOS POR PAGAR	1.872'377.412	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2'143.509	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10'640.955
APORTACIONES: IEES E IMPUESTOS	5'689.858	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	12'000.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	418.942
PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	4'331.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.959'048.600	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	11'995.416
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AMORTIZACIONES	490.458
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	291'197.084
PRESTAMOS Y CREDITOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALS	19'095.063
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2'905.520
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	464.933
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	91'541.541
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4'419.750	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
REEXPRESION MONETARIA	471'889.276	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(55'459.550)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(31'581.582)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(55'459.550)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	47'148.080
TOTAL PATRIMONIO NETO	394'267.894	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	(91'541.371)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.353'316.494	(=) UTILIDAD	(55'459.550)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
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
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No. 23607		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(55'459.550)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS	-
PAGO PREVIO		EN EL EXTERIOR	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
INTERESES POR MORA		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
MULTAS		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO SUCCES		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
CHEQUE SUCCES		IMPUESTO A LA RENTA	
DEBITO BANCARIO SUCCES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(55'459.550)
NOTA DE CREDITO SUCCES		(-) ANTICIPOS	-
COMPENSACION SUCCES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
EFFECTIVO DOLARES		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
CHEQUE DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
DEBITO BANCARIO DOLARES			
NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			
U.S.\$			





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00068922

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831

ENERO - ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991384170001 RAZON SOCIAL AUQUIS S.A EXPEDIENTE 76753

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	695,87	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	808,17	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	209,98	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.226,26	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	845,92	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	870,77
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5.451,27	TOTAL INGRESOS	609	1.885,92	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	5.892,64	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	64,75	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8.284,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(5.451,27)	
ACTIVO FJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	38.347,93	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	3.942,57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VALORES	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(1.791,26)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FJO	328	40.499,24	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	45.349,36	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	338	45.349,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	378	94.132,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	441,37	
CUENTAS POR PAGAR	401	3.153,60	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	74.895,10	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	426,84	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	85,74	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	480,00	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	227,51	GASTOS DE GESTION	753	16,76	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	754	193,24	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	499,82	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	78.361,95	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	19,62	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.167,96	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
LOCALES	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	763,80	
EXTERNOS	414	-	LOCALES	761	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AL EXTERIOR	762	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	116,22	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	18,60	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	3.662,85	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	176,71	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	18.875,57	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(2.218,30)	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.263,26)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.885,92	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(2.218,30)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(4.104,22)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	15.770,72	(-) UTILIDAD	803	(2.218,30)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	94.132,66	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	808,17
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	209,98
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	870,77
TOTAL INGRESOS	609	1.885,92

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	5.892,64
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(5.451,27)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
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 IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	441,37

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	426,84
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	480,00
GASTOS DE GESTION	753	16,76
GASTOS DE VIAJE	754	193,24
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	499,82
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	19,62
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.167,96
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	763,80
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	116,22
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	18,60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	3.662,85

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(2.218,30)

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.885,92
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(4.104,22)
(-) UTILIDAD	803	(2.218,30)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	(2.218,30)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	-
	EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
IMPUESTO A LA RENTA		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(2.218,30)

(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
815	821	812	818	817
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
816	822	813	819	818
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

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
Manti No. 23607	



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00068924

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

MAYO - DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991384170001

RAZON SOCIAL NUQUIS S.A

EXPEDIENTE 76 753

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3.555,12	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5.269,04	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.023,96	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	2.571,46
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5.538,63	TOTAL INGRESOS	609	7.840,50	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	7.837,10	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	125,97	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
ACTIVO CORRIENTE	319	10.243,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(5.538,63)	
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	55.168,88	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	5.425,66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(3.082,16)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	57.512,38	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	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	136.294,97	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	136.294,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	204.051,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CONTAS POR PAGAR	401	3.118,87	TOTAL COSTO DE VENTAS	724	2.298,47	
DEBITOS POR PAGAR	402	74.895,10	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	90,06	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	658,67	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	89,68	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	960,00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
PASIVOS CORRIENTES	408	-	GASTOS DE VIAJE	754	283,84	
PASIVO CORRIENTE	409	78.193,71	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	894,98	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	47,27	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	94.317,13	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	890,27	
PREVISIONES DE ACCIONISTAS O CAGA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	3.372,23
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		AL EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	94.317,13	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	568,67	
TOTAL DEL PASIVO	426	172.510,83	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	7.675,95	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	436,41	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	33.037,72	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(2.133,92)	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7.840,50	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(2.133,92)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(9.974,42)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	31.540,21	(=) UTILIDAD	801 - 802	(2.133,92)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	204.051,04	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	68,09	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	68,09	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 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 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	804	(2.133,92)	
Matri No. 23607			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	805	-	
			EN EL PAIS	806	-	
			EN EL EXTERIOR	810	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(2.133,92)	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
811	-	812	-	813	-	814	-	815	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
816	-	817	-	818	-	819	-	820	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-