



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00014049

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991402403001 RAZON SOCIAL CLAYCO S.A. EXPEDIENTE 758197

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.250.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.250.000	MANO DE OBRA DIRECTA		
TOTAL DEL ACTIVO	379	1.250.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
400 PASIVO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401		SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406		OTROS GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	1.250.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL PASIVO	429	1.250.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRA MATRE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
LOCALES	412		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
EXTERNOS	413		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		GASTOS DE GESTION		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.250.000	GASTOS DE VIAJE		
TOTAL DEL PASIVO	429	1.250.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	5.000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3.750.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
RESERVAS	504		LOCALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		AL EXTERIOR		
REEXPRESION MONETARIA	506		PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS SUPERAVITS	507		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.250.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	629	1.250.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% 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 15%)	803 + 804 - 805	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	
			(-) 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		
			(-) ANTICIPOS		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404		LOCALES		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		AL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.250.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRA MATRE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	412		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
EXTERNOS	413		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
TOTAL DEL PASIVO	429	1.250.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		

CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	601	5.000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	3.750.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603		(+) UTILIDAD	801 - 802	
RESERVAS	604		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
REEXPRESION MONETARIA	606		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
OTROS SUPERAVITS	607		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	609		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	1.250.000	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	629	1.250.000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	
			(-) 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		
			(-) 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. 96, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matr. No. 1409

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

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.

2° Copia: Superintendencia de Compañias
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110480250595

2000-1-15 E.L.O. Carat: 001001011 Tel: 193

SELLO Y FECHA DE RECEPCION