

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 021

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099140972600 RAZON SOCIAL CORPORALFA S.A. EXPEDIENTE 78487

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	5'398.855	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	63'936.751	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	144'499.416	TOTAL INGRESOS	63'936.751	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	13'001.918	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	193'955.907	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	162'900.189	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	136'338.694	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	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	7'009.428	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	708.776	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6'300.652	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	189'200.841	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS POR PAGAR	160'702.909	TOTAL COSTO DE VENTAS	57'617.213	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14'435.629	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2'800.000	GASTOS DE VIAJE	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	163'502.909	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	344.750	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	277.138	
PREVISIONES DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
EXTERNOS	-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
TOTAL DEL PASIVO	163'502.909	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	790.545	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15'848.062	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
RESERVAS	5.834	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	10'377.090	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(9'528.524)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(156.468)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(9'528.524)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	63'936.751	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'697.932	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	73'621.743	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	169'200.841	(=) UTILIDAD 801 - 802	(9'684.992)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	790.545	
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	(8'894.447)	
Firma Representante Legal: <i>Barlo Tapia</i>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
Firma Contador: <i>[Firma]</i>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 1732		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(9'528.524)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	
PAGO PREVIO	-	EN EL PAIS	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	EN EL EXTERIOR	-	
INTERESES POR MORA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	
MULTAS	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	
TOTAL PAGADO	-	(-) 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	(9'528.524)	
		IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(9'528.524)	
		(-) ANTICIPOS	-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	-	
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-	
EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
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. 00002058

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

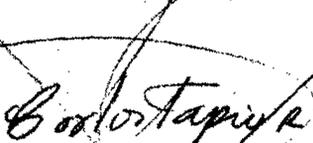
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991409726001 RAZON SOCIAL CORPORALFA S.A.

EXPEDIENTE 78487

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3'287.944	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
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	-	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	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3'287.944	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	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 PROD.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4'693.985	APORTES IEES 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	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	196.329	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4'497.656	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	7'785.600	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DEBITOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2'800.000	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2'800.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
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	156.468	
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	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	2'800.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
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	156.468	
(-) 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	5.834	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	136.234	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(156.468)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(156.468)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4'985.600	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(156.468)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7'785.600	(=) UTILIDAD	801 - 802	(156.468)	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(156.468)	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
 FIRMA CONTADOR Matri No. 820 1732			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EN EL EXTERIOR	810	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
INTERESES POR MORA	803	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
MULTAS	804	0	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	IMPUESTO A LA RENTA	815	-	
EFFECTIVO SUCCES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
CHEQUE SUCCES			(-) ANTICIPOS	818	-	
DEBITO BANCARIO SUCCES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
NOTA DE CREDITO SUCCES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
COMPENSACION SUCCES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
EFFECTIVO DOLARES			SELO Y FECHA DE RECEPCION			
CHEQUE DOLARES			Trámite No. 29 FEB 2000			
DEBITO BANCARIO DOLARES			Fecha: 29 FEB 2000			
NOTA DE CREDITO DOLARES			Firma: [Signature]			
COMPENSACION DOLARES						

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 Trámite No. 29 FEB 2000
 Fecha: 29 FEB 2000
 Firma: [Signature]