



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0033020

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

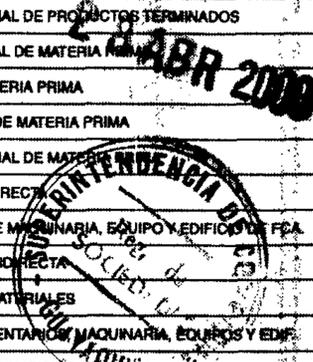
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991431012001 202 RAZON SOCIAL DEGUZA S.A. 203 EXPEDIENTE 80332-98

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	8,000,000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	80,391,031	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	3,261
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	8,003,261	
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	80,391,031	(-) 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	-----	
MAQUINARIAS, 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	-----	
ASOCIACION ACUMULADA	355	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS Y FCA	710	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
400 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-----	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	470	80,391,031	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	4,713,334	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	15,055,683	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	21,377,884	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	41,146,901	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	25,376,532	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CESA MATRIZ	452	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
LOCALS	453	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
EXTERNOS	454	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----	LOCALES	761	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-----	AL EXTERIOR	762	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	25,376,532	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----	
TOTAL DEL PASIVO	460	66,523,433	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2,174,508	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	32	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	2,174,540	
(-) 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	177,020	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(938,208)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	67,702	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	67,702	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	5,761,019	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5,986,214	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3,642,572	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	12,012,870	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	13,867,598	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2,796,916	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	80,391,031	(=) UTILIDAD	803 - 802	9,215,954	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	(112)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	257,625	(-) 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. 96, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	9,215,842	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	1,382,376	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Metr. No. 5098			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807	5,761,019	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	67,702	
PAGO PREVIO	901	-----	EN EL PAIS	809	-----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	736,071	EN EL EXTERIOR	810	-----	
INTERESES POR MORA	903	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-----	
MULTAS	904	-----	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	921,584	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	736,071	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----	
EFFECTIVO SUCCES	911	-----	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----	
CHEQUE SUCCES	912	-----	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	4,907,137	
DEBITO BANCARIO SUCCES	913	-----	IMPUESTO A LA RENTA	815	736,071	
NOTA DE CREDITO SUCCES	914	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	4,171,066	
COMPENSACION SUCCES	915	-----	(-) ANTICIPOS	817	-----	
EFFECTIVO DOLARES	921	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-----	
CHEQUE DOLARES	922	-----	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	736,071	
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-----	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-----	
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-----	SELYO Y FECHA DE RECEPCION			
COMPENSACION DOLARES	925	-----	BANCO DEL PACIFICO 03/ABR/2000			
2° Copia: Superintendencia de Compañías			30 - 001 - 140490 - 1			
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			Valor : S/ 736.071** CAJA:0033 REF:5795810			



Mario Morales G.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

Metr. No. 5098

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
PAGO PREVIO	901	-----	No.	-----	No.	-----	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	736,071	S/.	-----	S/.	-----	-----
INTERESES POR MORA	903	-----					-----
MULTAS	904	-----					-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	736,071					-----
EFFECTIVO SUCCES	911	-----					-----
CHEQUE SUCCES	912	-----					-----
DEBITO BANCARIO SUCCES	913	-----					-----
NOTA DE CREDITO SUCCES	914	-----					-----
COMPENSACION SUCCES	915	-----					-----
EFFECTIVO DOLARES	921	-----					-----
CHEQUE DOLARES	922	-----					-----
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-----					-----
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-----					-----
COMPENSACION DOLARES	925	-----					-----