

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 80567

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	875'830.582
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	---
EXPORTACIONES		803	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	19.875
	OTRAS RENTAS	808	645'314.138
TOTAL INGRESOS		809	1.521'164.595

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	23'698.822
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.242'507.229
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
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	708	11'841.942
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, MOBILARIO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRERA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGURIDAD EN INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES DE SEGURIDAD Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, ALUMENADO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	664.000

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	24'339.339
TOTAL COSTO DE VENTAS	720	1.254'372.654

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	44'535.452
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	13'411.188
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	14'210.687
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	550.615
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8'402.484
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	9'982.895
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---

INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	780	4'969.636
	AL EXTERIOR	781	---
PROVISIONES DEDUCIBLES		782	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		783	28'229.732
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		784	12'531.861
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		785	137'824.550
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	5'395.500
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	112'520.229
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	117'915.729
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	11'051.662

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.910'953.661
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.904'306.879
(=) UTILIDAD	801 - 802	6'646.782
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	14'468.442
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	21'115.224
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3'167.836

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD Ó (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	500	11431642
--------------------------------	--------------------------	-----	----------

(A) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	\$MM
		0986-12-70

PROPORCION	EN EL EXTERIOR	810	
------------	----------------	-----	--

1. AMORTIZACION DE GASTOS ANTERIORES RELACIONADOS CON EL INGRESO

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPAGACION (BASTA A DEDUCIRSE)	112	11657 710
--	-----	-----------

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	1.657,149
--	-----------

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) \$ 12

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	9'393.913
----------------------------	---	------------	------------------

IMPUESTO A LA RENTA	616	1'409.087
---------------------	-----	-----------

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	7'984.826
--	-----	-----------

(-) ANTICIPOS	318	(1999-2000)
---------------	-----	-------------

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	2'850.334
------------------------------	-----	-----------

TOTAL RENTA	816-818-819 > 0	816	total renta
-------------	-----------------	-----	-------------

TOTAL SAÍDO A FAVOR	816-818-819<0	821	1'441 247
---------------------	---------------	-----	-----------

NO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-----------	------------------------	---------------------

[illegible]

1967	1967	1967	1967
1967	1967	1967	1967

	ST. 1980	ST. 1980
	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES

0 DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES

925	No. 925-1000	977	No. 977-1000
-----	--------------	-----	--------------

926	US\$	926	US\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

49 10135123 04/05/2000 3 0 mf] or es

ON 3070 PAG. IMPUESTOS

Tip. Impto.: 101 INPTO, A L.A. RENTIA Y P.
Chickadee Dr. : 77-044-001472-4

SECRET NO. 37-011-001472 S
B/O BANCO BOLIVARIANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

69 10435423 04/05/2000 3 0 mflorin
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P.
Sticker No.: 37-011-001472-6
B/O BANCO BOLIVARIANO



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. 00019032

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80567

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO/Abril.

201 RUC 0991437800001 202 RAZON SOCIAL Cipherservice S.A. 203 EXPEDIENTE 80567

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	50'466.721
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	101'817.262
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'931.120
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	23'698.822
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8'527.863
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3'433.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	191'875.788

400 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	58'175.435
OTROS ACTIVOS FIJOS	403	84'281.138
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	404	25'276.302
TOTAL ACTIVO FIJO	409	117'180.271

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	15'735.291
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3'640.952
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	12'094.339
TOTAL DEL ACTIVO	379	321'149.398

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	57'692.832
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1'618.735
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	---
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	59'311.567

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	32'778.724
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	211'012.849
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	243'791.573
TOTAL DEL PASIVO	429	303'103.140

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) 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	17'451.138
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(4'404.880)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	18'046.258
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	321'149.398

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

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)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matri. No. 07781

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	779.578
TOTAL PAGADO	905	779.578

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
911	912	913	914	915
916	917	918	919	920
921	922	923	924	925
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
926	927	928	929	930
931	932	933	934	935
936	937	938	939	940

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	199'576.575
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	25'629.775
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	175.661
OTRAS RENTAS	609	164'407.055
TOTAL INGRESOS	619	389'789.066

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	759.297
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	346'147.591
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
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 IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	87.000
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	23'698.822
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	323'295.066

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	21'513.334
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1'595.437
GASTOS DE GESTION	753	1'272.500
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7'604.801
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'707.706
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9'084.276
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	1'289.162
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	6'598.339
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	52'665.555

PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	18'233.325
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	18'233.325
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(4'404.880)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL 15% TRABAJADORES	801	---
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
(=) UTILIDAD	804	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	(4'404.880)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	810	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
= UTILIDAD GRAVABLE	816	(4'404.880)
IMPUESTO A LA RENTA	817	---

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(4'404.880)
(-) ANTICIPOS	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2'850.334
TOTAL RENTA	821	---
TOTAL SALDO A FAVOR	822	2'850.334

Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

68 1013442 04/05/2000 3 0 mfl or (as)
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
11: Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-001471-9
S/.779.578 BANCO BOLIVARIANO