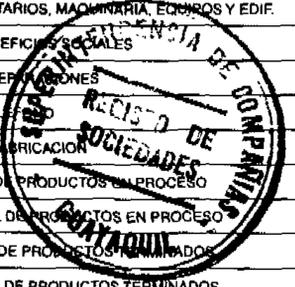


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC **0991446699001** 202 RAZON SOCIAL **UORMA AL S.A.** 203 EXPEDIENTE **819098**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 9'970.500,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 21'417.750,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 35'026.500,00	EXPORTACIONES	603 ---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 3'750.000,00	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	608 795.500,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 1'285.000,00	TOTAL INGRESOS	609 22'213.250,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 ---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 93'220.250,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 8'931.750,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318 58'964.000,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		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 1'760.000,00	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 ---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710 ---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 1'760.000,00</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		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 1'550.000,00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 1'550.000,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 62'274.000,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 1'285.000,00
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
CUENTAS POR PAGAR	401 37'043.500,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 91'935.250,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1'414.000,00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 8'950.000,00
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 6'862.500,00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 939.500,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	GASTOS DE GESTION	753 329.250,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 5'143.500,00	GASTOS DE VIAJE	754 ---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 50'463.250,00</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 209.000,00
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 180.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 ---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ	412 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---
LOCALES	412	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
EXTERNOS	412	INTERESES Y COMISIONES	760 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 ---	LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 ---	AL EXTERIOR	761 ---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418 50'463.250,00</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 ---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 50'463.250,00</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 1'114.750,00
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 1'180.250,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10'000.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 18'903.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 15'000.000,00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
RESERVAS	504 ---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 ---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 1'948.750,00
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 1'948.750,00
OTROS SUPERAVITS	507 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 9'426.250,00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 6'810.500,00	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 ---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 22'213.250,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518 11'810.500,00</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 12'787.000,00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 62'274.000,00</b>	(-) UTILIDAD	803 - 802 9'426.250,00
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 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%)	806 9'426.250,00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 1'414.000,00
FIRMA CONTADOR		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Matr. No. <b>826/07754</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 9'426.250,00
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809 ---
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810 ---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 ---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 1'414.000,00
		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 ---
		(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 ---
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 8'012.250,00
		IMPUESTO A LA RENTA	815 1'201.750,00
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 6'810.500,00
		(-) ANTICIPOS	817 ---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 555.250,00
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 646.500,00
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 ---
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			
PAGO PREVIO	901 ---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 646.500,00		
INTERESES POR MORA	903 86.750,00		
MULTAS	904 116.500,00		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 849.750,00		
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
916	917	912 913	919 No.
S/.	S/.	914 S/.	918 S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
918	919	920 921	924 No.
US\$	US\$	922 US\$	923 US\$





100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO: 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **II**  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 0991446699001 RAZON SOCIAL: **CORREMA S.A.** EXPEDIENTE: 8139098

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	398,82	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	4.856,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.401,06	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	51,41	OTRAS RENTAS	609	31,82
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	699	4.888,53
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	357,27	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3.728,81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.358,56	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	70,40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	70,40	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	62,00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	62,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	379	2.490,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	1.481,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	21,40
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3.677,41
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	56,56	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	274,50	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	358,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	37,58
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	205,74	GASTOS DE GESTION	753	13,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.018,53	GASTOS DE VIAJE	754	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	8,56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7,20
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
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		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	LOCALES	760	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	AL EXTERIOR	761	---
TOTAL DEL PASIVO	429	2.018,53	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	44,59
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	47,21
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	756,12
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	77,95
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	77,95
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	377,05
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	272,42	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	472,42	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.888,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	2.490,96	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.511,48
			(=) UTILIDAD	803 - 802	377,05
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	377,05
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	56,56
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	377,05
			GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
			EN EL PAIS	809	---
			EN EL EXTERIOR	810	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	56,56
			(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	320,49
			IMPUESTO A LA RENTA	815	48,07
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	272,42
			(-) ANTICIPOS	816	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	22,21
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	25,86
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

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 58)

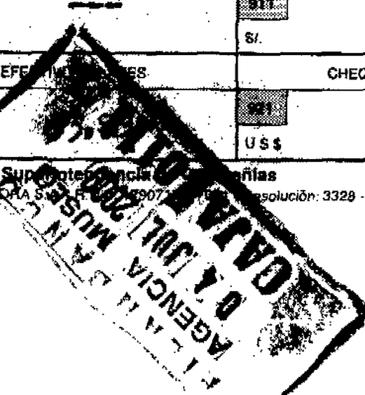
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matr. No. 01154

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	25,86
INTERESES POR MORA	903	3,47
MULTAS	904	4,66
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	33,99

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	272,42
(-) ANTICIPOS	816	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	22,21
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	25,86
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	---	911	---	912	---	913	---	914	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
915	---	916	---	917	---	918	---	919	---
U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0090905

FORMULARIO 101 REBOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

Abril

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991446699001

202 RAZON SOCIAL URYAMA SA

203 EXPEDIENTE 8139098

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	12,25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	709,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	211,74	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	600	709,80
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	498,48
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	318	<b>373,97</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>---</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	50,00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES (ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>50,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>423,97</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	498,48
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	72,88	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	24,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	11,40
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>72,88</b>	GASTOS DE VIAJE	754	---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	14,83
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	LOCALES	761	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	<b>---</b>	AL EXTERIOR	762	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>72,88</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(200,00)	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	50,23
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	10,00
OTROS SUPERAVITS	507	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	10,00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	151,09	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	151,09
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>423,97</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>423,97</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(=) UTILIDAD	801 - 802	803
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
Matr. N° 07754			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	---
PAGO PREVIO	901	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---	EN EL PAIS	810	---
INTERESES POR MORA	903	---	EN EL EXTERIOR	811	---
MULTAS	904	10,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
EFFECTIVO SUCRES	910	---	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
CHEQUE SUCRES	911	---	(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	---	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	---	IMPUESTO A LA RENTA	818	---
COMPENSACION SUCRES	914	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---
CHEQUE DOLARES	915	---	(-) ANTICIPOS	819	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	916	---	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	917	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821
COMPENSACION DOLARES	918	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	822
U.S.S.	919	---			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías, TÁSKI EDITORA S.A. Tel. 02-2780716

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FILANBANCO 0110480426786

Trámite No. \_\_\_\_\_  
 Fecha 5 JUL 2000 2000/07/04 US\$.10.00 Caja: 001001011 Tr: 121

SELLO Y FECHA DE RECEPCION