

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO **1999** 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **I**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0911450262001** 202 RAZON SOCIAL **GUSTAFF S.A.** 203 EXPEDIENTE **81-100**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	28'681.748	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3.752'675.875
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.56'250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	77'864.600
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.065'497.750	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	61'595.361	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	4.93'013.946	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	51'965.917	OTRAS RENTAS	609	69'093.856
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	3.899'634.281
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	12'946.871	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.869'921.593	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	48'041.809	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	475'327.315
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	218'527.673	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	1.581'849.911
VALORES CONTINGENTES	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	469'419.441
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	12'676.105	MANO DE OBRA DIRECTA	709	87'480.000
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.53'893.377	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	160'588.077
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	443.800
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	23'440.382
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4'060.386
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.615'817.495	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	19'331.784
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	273'253.970	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	219'231.746
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.342'563.525	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.466'378.495	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	22'667.293
CUENTAS POR PAGAR	401	2.938.074.553	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	51'965.917
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.073'035.336
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9'864.322	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	14'609.898	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	412'733.083
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2.962'548.773	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10'019.630
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10'574.790
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	549.160
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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	2.962'548.773	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	35'480.280
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	53'562.925
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	522'969.775
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	4'371.250	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	514'016.522	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.232'111.697
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.232'111.697
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(74'757.952)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	71'517.775
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	55'199.902	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	503'829.772	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.798'679.577
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.466'378.495	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.798'632.100
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	801 - 802	47.477
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	3'409.406	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	47.477

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	23'440.382
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4'060.386
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	19'331.784
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	219'231.746
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	22'667.293
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	51'965.917
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.073'035.336
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	412'733.083
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10'019.630
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10'574.790
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	549.160
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	35'480.280
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	53'562.925
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	522'969.775
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.232'111.697
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.232'111.697
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	71'517.775

OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2.962'548.773
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	2.962'548.773
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	4'371.250
REEXPRESION MONETARIA	506	514'016.522
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(74'757.952)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	55'199.902
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	503'829.772
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.466'378.495

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	23'440.382
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4'060.386
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	19'331.784
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	219'231.746
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	22'667.293
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	51'965.917
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.073'035.336
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	412'733.083
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10'019.630
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10'574.790
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	549.160
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	35'480.280
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	53'562.925
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	522'969.775
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.232'111.697
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.232'111.697
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	71'517.775

OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2.962'548.773
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	2.962'548.773
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	4'371.250
REEXPRESION MONETARIA	506	514'016.522
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(74'757.952)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	55'199.902
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	503'829.772
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.466'378.495

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	23'440.382
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4'060.386
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	19'331.784
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	219'231.746
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	22'667.293
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	51'965.917
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.073'035.336
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	412'733.083
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10'019.630
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10'574.790
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	549.160
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	35'480.280
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	53'562.925
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	522'969.775
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.232'111.697
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.232'111.697
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	71'517.775

OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2.962'548.773
410 PASIVO LARGO PLAZO (

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00057816

81740

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991450262001	02	EXPEDIENTE	81740	03	RAZON SOCIAL	GUSTAFF S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	9	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. BELLAVISTA MZ. 25		10	NUMERO	25-27	11	TELEFONO	203442	12	FAX	221933		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PASTELERIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1174	15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUCI JURADO VARGAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907369268						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	43'794.648	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	1'250.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'794.648	TOTAL INGRESOS	499
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos corrientes	113	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'399.875	Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31'399.875	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49'611.372	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros activos no corrientes	165	52'006.145	Impuestos, contribuciones y otros	555
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	52'006.145	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'442.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	571
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencias de cambio	572
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-579-569)	580
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'442.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. RENT. (580-579-569)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad Neta (580-579-569)	584
Reservas	304	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'125.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Reexpresión monetaria	306	12'044.372	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
Otros superávits	307	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejérc. anteriores	308	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'159.372	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49'611.372	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: 800 P. ARZUELO
 Matr. No.: 801 0.2899

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 P. ARZUELO
 Matr. No.: 801 0.2899

Efectivo: S/. - Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 04 NOV 1999
 AGENCIA URDES