

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00067380		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA I		
RUC 0001459529001		RAZON SOCIAL MASADEL S.A.		EXPEDIENTE 8268598		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5.431.474	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	302.645.189	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 INTERES	608	6.356.514
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	6.356.514	
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	308.076.663	(-) 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	3.020.565	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	42.213	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.978.352	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	4.550.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES 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	455.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.095.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	315.144.015	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	13.190.857	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	294.212.128	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	835.853	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	266.612	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
PASIVOS CORRIENTES	409	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	503.213	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	308.505.450	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	761	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	280.947	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2.959.089	
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3.743.249	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	422.209	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506	294.444	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.510.800	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.633.565	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	2.613.265	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	315.144.015	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	6.356.514	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.743.249	
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)			(-) UTILIDAD	803	2.613.265	
Firma Representante Legal: <i>Bohivar Unzué</i>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2.959.089	
Firma Contador: <i>...</i>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
Matri. No. 1429			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	5.572.354	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	835.853	
PAGO PREVIO	901	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	266.612	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	903	2.613.265	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	904	-	
MULTAS	904	-	EN EL PAIS	905	-	
TOTAL PAGADO	909	266.612	EN EL EXTERIOR	906	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	907	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (MAYO A DICIEMBRE)	908	835.853	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	909	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	910	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	911	4.777.412	
			IMPUESTO A LA RENTA	912	266.612	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	913	1.510.800	
			(-) ANTICIPOS	914	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	915	-	
			TOTAL RENTA	916	266.612	
			TOTAL SALDO A FAVOR	917	-	
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	
918	919	920	921	922	923	
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
924	925	926	927	928	929	
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. 1107161
Caja 0111

FILANBANCO 0110480250610
2000/04/14 S/266.612 Caja: 001001011 Tr.: 174

SELLO Y FECHA DE RECEPCION