

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00012766					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 82.772					
RUC 0991460853001		RAZON SOCIAL ONTALASA S.A.		EXPEDIENTE 8277298					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	41'551.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5.179'710.500				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	76'753.250	EXPORTACIONES	603	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	-			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	155'295.500	TOTAL INGRESOS	609	5.179'710.500				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	9'806.750				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	5.119'204.750				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	273'599.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	155'295.500				
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	21'485.500	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-				
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-				
DEPRECIACION ACUMULADA	355	750.750	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	20'734.750	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-				
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-				
CUENTAS POR PAGAR	401	284'391.250	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-				
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	284'391.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-				
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	4.973'716.000				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	177'578.250				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-				
TOTAL DEL PASIVO	429	284'391.250	GASTOS DE GESTION	753	-				
500 PATRIMONIO NETO			GASTOS DE VIAJE	754	-				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	27'448.500				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	920.000				
RESERVAS	504	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'837.500	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-				
REEXPRESION MONETARIA	506	4'622.000	INTERESES Y COMISIONES	760	-				
OTROS SUPERAVITS	507	-	AL EXTERIOR	761	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	51.750	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	40.500	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12'551.750	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	296'943.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	205'946.750				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			770 GASTOS NO OPERACIONALES						
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2.500	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-				
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)			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-				
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-				
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-				
			UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA DEL 15% TRABAJADORES	780	47.750				
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	801	-				
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-				
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-				
			(=) UTILIDAD	801 - 802	-				
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-				
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-				
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-							
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807	-					
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)						
			47.750						
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			EN EL PAIS						
			EN EL EXTERIOR						
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			-						
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			-						
(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			-						
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			-						
= UTILIDAD GRAVABLE			808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814						
IMPUESTO A LA RENTA			7.250						
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			40.500						
(-) ANTICIPOS			-						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-						
TOTAL RENTA			816 - 818 - 819 > 0						
TOTAL SALDO A FAVOR			816 - 818 - 819 < 0						
			-						
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS									
PAGO PREVIO	901	-							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	7.250							
INTERESES POR MORA	903	5.500							
MULTAS	904	4.500							
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	17.250							
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	17.250	911	-	912	-	913	No.	914	No.
S/.		S/.		914	S/.	915	S/.	916	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	-	919	-	920	-	921	No.	922	No.
U.S.\$		U.S.\$		923	U.S.\$	924	U.S.\$	925	U.S.\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0115961		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC	0991460853001	202 RAZON SOCIAL	ONTALASA S.A.		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.662,04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	207.188,42	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.070,13	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6.211,82	TOTAL INGRESOS	609	207.188,42	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	392,27	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	204.768,19	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10.943,99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	6.211,82	
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	859,42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	30,03	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
ACTIVO FIJO	359	829,39	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
ACTIVO NO CORRIENTE			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	138,83	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	34,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	104,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	11.877,72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	11.375,65	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	198.948,64	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7.103,13	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-	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	409	11.375,65	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.097,94	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	36,80	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	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	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	11.375,65	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	8.237,87	
(-) 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	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	113,50	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	184,88	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,91	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,07	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1,62	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	502,07	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11.877,72	(=) UTILIDAD	803 - 802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0,10	(-) 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. 94, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
DISTRIBUIDORA SAN CARLOS ONTALASA S.A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL GERENTE GENERAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR Matri No. 5117			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	1,91	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EN EL PAIS	810	-	
			EN EL EXTERIOR	811	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0,29	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
INTERESES POR MORA	903	0,22	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
MULTAS	904	0,18	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
TOTAL PAGADO	905	0,69	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1,91	
EFFECTIVO DOLARES	918	0,69	IMPUESTO A LA RENTA	816	0,29	
CHEQUE DOLARES	921	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1,62	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	(-) ANTICIPOS	818	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
COMPENSACION DOLARES	927	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	0,29	
	928	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	