

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Mayo-Diciembre

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

Box 4 8300

001	RUC	0991467343001	002	RAZON SOCIAL	SADINSA S.A.	203	EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION						ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE						600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS			301	23'264.120	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			601	663'048.374	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			303	462'375.857	EXPORTACIONES			603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			305	229'321.824	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	6'759.380
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			308	---		OTRAS RENTAS			608	48'869.082
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			309	---	TOTAL INGRESOS			609	718'676.836	
MERCADERIAS EN TRANSITO			310	---	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			311	30'291.540	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS			312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			313	56'694.544	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			319	801'947.805	(-) 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	287'590.681	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			352	56'120.400	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	---	
VEHICULOS			353	114'444.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS			354	---	MANO DE OBRA DIRECTA			709	104'999.000	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA			355	28'500.840	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO			359	142'063.560	MANO DE OBRA INDIRECTA			711	2'965.000	
360 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	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES			714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			363	200'000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			715	9'212.736	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION			717	199'101.873	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			369	200'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			719	---	
TOTAL DEL ACTIVO			370	1.144'011.445	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			720	---	
400 PASIVO CORRIENTE					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			721	---	
CUENTAS POR PAGAR			401	26'758.129	TOTAL COSTO DE VENTAS			729	603'869.297	
DOCUMENTOS POR PAGAR			402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			403	---	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			751	34'543.000	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS			404	1'377.419	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			405	---	GASTOS DE GESTION			753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			406	1.062'030.443	GASTOS DE VIAJE			754	1'875.700	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			409	1.090'165.991	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			755	11'755.336	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			756	31.850	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			757	18'628.000	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	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	17'487.758		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			415	---		AL EXTERIOR	761	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES			762	---	
TOTAL DEL PASIVO			420	1.090'165.991	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			763	99'980.507	
500 PATRIMONIO NETO					1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			764	215.675	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			769	184'517.826	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503	---	PERDIDA EN EJERCICIO DE ACTIVOS			771	---	
RESERVAS			504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			772	44'208.328	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			505	49'211.560	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			773	---	
REEXPRESION MONETARIA			506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			779	44'208.328	
OTROS SUPERAVITS			507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			780	(113'918.615)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			508	113'552.509	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% DE TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA			509	(113'918.615)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			801	172'358.170	
TOTAL PATRIMONIO NETO			519	53'345.454	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			802	172'724.276	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			520	1.144'011.445	(-) UTILIDAD			803	(266.106)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			804	247.525	
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	(113'551.1)	
					15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807	---	
					CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			808	(113'918.615)	
					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			809	---	
					EN EL PAIS			810	---	
					EN EL EXTERIOR			811	---	
					(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	---	
					(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			813	---	
					(+/-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			814	---	
					(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			815	---	
					= UTILIDAD GRAVABLE			816	(113'918.615)	
					IMPUESTO A LA RENTA			817	---	
					UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			818	(113'918.615)	
					(-) ANTICIPOS			819	---	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	---	
					TOTAL RENTA			821	---	
					TOTAL SALDO A FAVOR			822	---	

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991467343001	202	RAZON SOCIAL	SADINSA S.A.	202	EXPEDIENTE	83084-98
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------	-----	------------	----------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	6.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	302.82
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8,355.85
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	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	504.36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	10,209.14
ACTIVO CORRIENTE	315	19,378.96

TIVO ELIO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
● MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,992.00
VEHICULOS	353	1,467.20
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,459.20

360 ACTIVO NO CORRIENTE

368 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	23.838.16

400 PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE		
CHEQUES POR PAGAR	401	7,005.53
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	187.71
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	11,902.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	19,096.06

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	--
	EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	19,096.06
TOTAL DEL PASIVO		420	19,096.06

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) 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	--
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	4,542.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,742.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	23,838.16

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 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	07781
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	1,877.06
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	9,719.92
EXPORTACIONES		603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	55.95
	OTRAS RENTAS	608	6,494.32
TOTAL INGRESOS		609	18,147.25

700 COSTO DE VENTAS

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	704	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	706	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	709	7,635.07
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	4,152.54
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	805.07
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
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	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	12,592.68

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	--
GASTOS DE GESTION		753	--
GASTOS DE VIAJE		754	62.80
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX		755	60.20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	8.05
	AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	881.42
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	1,012.47

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,542.10

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	--
(-) 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	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	--
= UTILIDAD GRAVABLE $808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814$		815	--
IMPUESTO A LA RENTA		816	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	82--
(-) ANTICIPOS		818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	--
TOTAL RENTA	$816 - 818 - 819 > 0$	820	--
TOTAL SALDO A FAVOR	$816 - 818 - 819 < 0$	821	--

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910		911		912	-- 913 --	915	No. --	917	No. --
S/. --		S/. --		914	S/. --	916	S/. --	918	S/. --
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	-- 923 --	925	No. --	927	No. --
US\$ 10.00		US\$ --		924	US\$ --	926	US\$ --	928	US\$ --

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0095524			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Enero-Abril		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---			
201 RUC 0991467343001		202 RAZON SOCIAL SADINSA S.A.		203 EXPEDIENTE 3084-90			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	169.748	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	46'926.564		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	242'998.068		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7'570.597	EXPORTACIONES	603	---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	208'896.212	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	1'398.676	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	162'358.026	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	453'681.334		
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	12'609.116	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	255'228.434	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	484'474.107	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	190'876.773		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	36'680.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---		
VEHICULOS	353	74'800.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	103'813.490		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	111'480.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	20'126.665		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IEES 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	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---		
TOTAL DEL ACTIVO	370	595'954.107	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---		
CUENTAS POR PAGAR	401	175'138.317	TOTAL COSTO DE VENTAS	724	314'816.928		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	4'692.703	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	297'570.578	GASTOS DE VIAJE	754	1'570.050		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	477'401.598	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'505.113		
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	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	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	201.141	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---		
TOTAL DEL PASIVO	420	477'401.598	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	22'035.593		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	25'311.897		
(-) 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	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---		
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---		
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	113'552.509		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	113'552.509	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	118'552.509	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	595'954.107	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---		
<div>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)</div> <div> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div> <div> FIRMA CONTADOR</div> <div>Matri No. 920 07781</div>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	806	---
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807	---
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	---	
PAGO PREVIO	901	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---		EN EL EXTERIOR	810	---	
INTERESES POR MORA	903	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---		
MULTAS	904	250.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000	(-) 86% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---		
			(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---		
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	---	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	---		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---		
			(-) ANTICIPOS	818	---		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---		
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	---	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	---	
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES	
918	250.000	911	912	913	915	917	
S/.		S/.	914	S/.	916	S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
919		921	922	923	925	927	
U.S.\$		U.S.\$	924	U.S.\$	926	U.S.\$	

FÓRMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83284 8308

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0091467343001	202	RAZON SOCIAL	SADTUSA S.A.
-----	-------------------	-----	--------------	--------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	930.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18.495.03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9,172.87
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	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1,211.66
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,267.78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	32,077.90

350 ANIMO FIJO

TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,244.82
VEHICULOS	353	4,577.76
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,140.03
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5,682.55

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	8,000.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	8,000.00
TOTAL DEL ACTIVO	470	45,760.45

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1,070.33
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	55.10
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	42,421.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	43,606.65

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	
	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	43.606.65

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) 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	1,968.45
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4,542.10
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(4,556.75)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2,153.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	45,768.45

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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	07781
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	23.75
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	23.75

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910		911		912	913	914	No.	917	No.
S/. ---	S/. ---	914	S/. ---	915	S/. ---	916	S/. ---	918	S/. ---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	923	924	No.	927	No.
US\$ 2,75	US\$ ---	924	US\$ ---	925	US\$ ---	926	US\$ ---	928	US\$ ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

24007-0007E3-3

004353-3
TID: 01

1170: 01
HOMER OM070MVE

050 5010 00/09/28 143503 02EA