

SR		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00019473			
FORMULARIO 101				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
RESOLUCION N° 031				102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				1999		-			
201 RUC		202 RAZON SOCIAL		203 EXPEDIENTE					
09 11509011001		EXPOBONANZA S.A.		84425					
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS		301 33.031.604		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302 -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 11.983.811.391			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		303 299.028.843		EXPORTACIONES		603 -			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304 14.923.493		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305 464.917.370		INGRESOS NO OPERACIONALES		605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306 -				606 EXENTOS NO GRAVADOS -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307 -				607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308 663.478.530				608 OTRAS RENTAS 1.951.966.862			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309 -		TOTAL INGRESOS		609 13.935.778.253			
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 3.482.203		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319 1.449.015.057		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 -			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -			
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351 -		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352 5.565.016.910		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -			
VALORES		353 948.156.829		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS		354 -		MANO DE OBRA DIRECTA		709 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355 691.995.922		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE CA		710 -			
TOTAL ACTIVO FIJO		359 5.821.177.817		MANO DE OBRA INDIRECTA		711 -			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES		712 864.365.305			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361 611.764.067		SEGUROS DE INVENTARIO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y		713 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362 3.859.098		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714 -			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363 191.464.498		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		366 118.053.916		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369 689.033.747		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -			
TOTAL DEL ACTIVO		370 7.959.226.621		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -			
CUENTAS POR PAGAR		401 1.401.739.671		TOTAL COSTO DE VENTAS		729 864.365.305			
DOCUMENTOS POR PAGAR		402 1.922.554.614		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403 529.358.968		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 3.842.529.763			
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS		404 90.350.411		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 1.828.149			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405 -		GASTOS DE GESTION		753 5.079.392.616			
PASIVOS CORRIENTES		406 487.903.031		GASTOS DE VIAJE		754 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		408 4.431.906.695		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 980.485.354			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 178.624.687			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411 -		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 602.834.951			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ		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		760 156.815.825	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415 -				AL EXTERIOR		761 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419 -		PROVISIONES DEDUCIBLES		762 -			
TOTAL DEL PASIVO		420 4.431.906.695		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763 15.208.593			
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764 120.697.369			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 5.000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769 10.978.417.307			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502 -		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503 1.824.947.862		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 155			
RESERVAS		504 -		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772 1.643.838.114			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773 -			
REEXPRESION MONETARIA		506 1.388.244.777		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779 1.643.838.269			
OTROS SUPERAVIT		507 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780 449.157.372			
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		509 309.127.287		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801 13.935.778.253			
TOTAL PATRIMONIO NETO		519 3.527.319.926		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802 13.486.620.881			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520 7.959.226.621		(-) UTILIDAD		801 - 802 449.157.372			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804 120.697.369			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		521 19.093.156		(-) 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 58)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805 569.854.741			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807 85.478.211			
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808 449.157.372			
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809 -			
Matri No. 9890				EN EL PAIS		810 -			
				EN EL EXTERIOR		811 -			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811 -			
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812 85.478.211			
PAGO PREVIO				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813 -			
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 363.679.161			
				IMPUESTO A LA RENTA		816 54.551.874			
INTERESES POR MOROSIDAD				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817 309.127.287			
				(-) ANTICIPOS		818 -			
MULTAS				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819 -			
				TOTAL RENTA		818 - 818 - 819 > 0 309.127.287			
TOTAL PAGADO				TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0 -			
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
819 -		821 54.551.874		822 - 823 -		824 No. -		825 No. -	
S/. -		S/. -		824 S/. -		825 S/. -		826 S/. -	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819 -		821 -		822 - 823 -		824 No. -		825 No. -	
U.S.\$ -		U.S.\$ -		824 U.S.\$ -		825 U.S.\$ -		826 U.S.\$ -	

BANCO DE MARIKALA
Soc. Mayor Gobierno
13 MAR 2000
Receptor J. Pineda

SELLO Y FECHA DE RECEPCION