



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0075039

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 401

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991510591001 202 RAZON SOCIAL SOITGAR S.A. 203 EXPEDIENTE 845729

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |     |              |
|-----------------------------------------------------|-----|--------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | 199'796.09   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 |              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | 314'849.70   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 |              |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | 78'477.52    |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306 | 15'265.83    |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307 | 407'415.02   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308 | 36'627.70    |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 285'451.63   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 |              |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 | 8'826.00     |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 |              |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 | 26'508.88    |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | 1.373'220.40 |

320 ACTIVO FIJO

|                                       |     |              |
|---------------------------------------|-----|--------------|
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES    | 321 | 287'334.82   |
| VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | 904'659.31   |
| VALORES DE ACTIVOS FIJOS              | 323 |              |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA            | 324 | 93'918.10    |
| TOTAL ACTIVO FIJO                     | 329 | 1.098'076.03 |

380 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |     |              |
|-------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 |              |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 382 | 194'623.25   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 383 |              |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 384 |              |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 385 |              |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 386 | 16'270.51    |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 389 | 178'352.74   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 390 | 2.649.649.18 |

400 PASIVO CORRIENTE

|                                                              |     |              |
|--------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                            | 401 | 74'068.40    |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                         | 402 |              |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                               | 403 | 21'922.22    |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS                               | 404 | 10'317.36    |
| RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 |              |
| PASIVOS CORRIENTES                                           | 409 | 1.238.894.61 |
| PASIVO CORRIENTE                                             | 409 | 1.345.202.60 |

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |     |              |
|----------------------------------------------|-----|--------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 |              |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ       | 412 |              |
| LOCALES                                      | 412 |              |
| EXTERNOS                                     | 413 |              |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 414 |              |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 415 |              |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 419 |              |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 420 | 1.345'202.60 |

500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |     |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 | 5'000.00     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502 |              |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 | 15'000.00    |
| RESERVAS                                                           | 504 |              |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 | 1'325.00     |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506 | 234'477.85   |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507 |              |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 |              |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 48'643.72    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 519 | 304'446.57   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 520 | 2.649'649.18 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 3'004.46

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. 820 0.2914

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |     |          |
|------------------------|-----|----------|
| PAGO PREVIO            | 901 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 8'584.18 |
| INTERESES POR MORA     | 903 | 696.43   |
| MULTAS                 | 904 | 257.52   |
| TOTAL PAGADO           | 905 | 9'538.14 |

| EFFECTIVO SUORES  | CHEQUE SUORES  | DEBITO BANCARIO SUORES  | NOTA DE CREDITO SUORES  | COMPENSACION SUORES  |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 910               | 911            | 912                     | 913                     | 914                  |
| 0                 | 9'538.148      | 0                       | 0                       | No.                  |
| S/.               | S/.            | S/.                     | S/.                     | S/.                  |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 915               | 916            | 917                     | 918                     | 919                  |
| 0                 | 0              | 0                       | 0                       | No.                  |
| U.S.              | U.S.           | U.S.                    | U.S.                    | U.S.                 |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

|                                         |     |              |
|-----------------------------------------|-----|--------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | 601 | 38'400.00    |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602 |              |
| EXPORTACIONES                           | 603 | 1.974'533.85 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 |              |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605 |              |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606 |              |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607 |              |
| OTRAS RENTAS                            | 608 | 2'081.68     |
| TOTAL INGRESOS                          | 609 | 2.015'015.53 |

700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |     |            |
|-------------------------------------------------------|-----|------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 |            |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 |            |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 |            |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 | 283'513.71 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 |            |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 | 940'800.39 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 |            |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 | 15'265.83  |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 | 365'157.84 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 86'169.87  |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | 19'884.20  |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | 267'449.13 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | 3'165.88   |
| APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | 48'269.07  |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | 25'622.17  |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 | 60'028.15  |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 | 81'632.84  |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 |            |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719 | 395'855.10 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720 |            |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721 | 283'513.71 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 729 | 871'762.14 |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |     |            |
|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 316'943.91 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752 |            |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753 |            |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754 | 33'578.23  |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755 | 20'225.43  |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756 | 2'158.00   |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757 | 4'966.92   |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758 |            |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759 |            |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | 760 |            |
| LOCALES                                                  | 760 |            |
| AL EXTERIOR                                              | 761 |            |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762 |            |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763 | 125'642.11 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 764 | 15'950.99  |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 769 | 519'465.61 |

770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                  |     |            |
|----------------------------------|-----|------------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS      | 771 |            |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | 553'645.93 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES    | 773 |            |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES    | 779 | 553'645.93 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780 | 70'141.84  |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                           |                 |              |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | 801             | 2.015'015.53 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 802             | 1.944'873.69 |
| (=) UTILIDAD                              | 801 - 802       | 70'141.84    |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | 803             | 15'950.99    |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 804             |              |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)        | 803 + 804 - 805 | 86'092.83    |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            | 807             | 12'913.92    |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                            |                             |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 808                         | 70'141.84 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                         |           |
| 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                         | 12'913.92 |
| (+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)        | 813                         |           |
| (+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)               | 814                         |           |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 812 + 813 + 814 | 57'227.91 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 815                         | 8'584.18  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. LA RENTA                             | 816                         | 48'643.72 |
| (-) ANTICIPOS                                                              | 817                         |           |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 818                         |           |
| TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 > 0         | 8'584.18  |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0         |           |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

289 15:54:08 04/26/2000 2 0 00000001  
ON 3070 PAG. IMPUESTO  
Tip. Imp. 1 001 IMP. A LA RENTA Y P  
Sticker No. 37-000-000000-3  
57'227.91 8'584.18 48'643.72