SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 03

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0075209

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	1999	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991511903001	202 RAZON SOCIAL	IMPORKAT S.A.	203 EXPEDIENTE 84697

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	52'344.961
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	116'269.492
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2'160.079
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	593.042
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	151'057.514
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4'000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	322'104.930
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	14'311.160
VEHICULOS	353	236'714.037
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2'760.300
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	11'010.273
TOTAL ACTIVO FIJO	356	242'775.224
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	6'500.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	10'717.486
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	1'300.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	15'917.486
TOTAL DEL ACTIVO	388	580'797.640
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	255'853.433
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5'162.298
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'171.024
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4'387.734
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	266'574.489
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	252'930.400
PROVEEDORES DE CONSUMO DURADERO: LOCALES	412	0
PROVEEDORES DE CONSUMO DURADERO: EXTERNOS	413	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	252'930.400
TOTAL DEL PASIVO	417	519'504.889
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	1'844.892
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0
RECEXPRESION MONETARIA	506	40'611.164
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	13'836.695
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	61'292.751
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	580'797.640
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	968.369

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

Motivo No. 900 0.10009

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	920	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	2'767.339
INTERESES POR MORA	903	40.265
MULTAS	904	83.020
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2'890.624

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 S/ 0	907 S/ 2'890.624	912 0 / 913 S/ 0	914 No. 0 / 915 S/ 0	917 No. 0 / 918 S/ 0

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ 0	921 US$ 0	922 0 / 923 US$ 0	924 No. 0 / 925 US$ 0	927 No. 0 / 928 US$ 0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	693'176.942
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	14'754.667
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	12'529.274
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1'992.926
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	13'863.716
TOTAL INGRESOS	609	711'258.977
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	195'827.664
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	225'954.630
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	151'057.514
MANO DE OBRA DIRECTA	708	0
DEPRECIACIONES: MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	709	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	0
SUMINISTROS INDIRECTOS	711	0
GASTOS DE MANTENIMIENTO: MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	0
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	0
ENERGIA, AGUA Y COMBUSTIBLE	715	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	270'724.780
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	12'873.431
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723	36'294.590
GASTOS DE GESTION	724	280.000
GASTOS DE VIAJE	725	9'083.100
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726	4'209.773
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727	595.871
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728	10'247.400
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	729	69'821.931
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730	0
INTERESES FINANCIEROS: LOCALES	731	90'392.202
INTERESES FINANCIEROS: AL EXTERIOR	732	0
PROVISIONES INCOBRABLES	733	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	150'509.629
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	735	6'414.899
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	390'722.826
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	25'121.924
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1'852.086
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	26'974.010
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	22'836.661
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	711'258.977
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	688'422.316
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	22'836.661
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	6'414.899
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	29'251.560
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	4'387.734
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	22'836.661
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE): EN EL PAIS	809	0
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE): EN EL EXTERIOR	810	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	4'387.734
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	18'448.927
IMPUESTO A LA RENTA	816	2'767.339
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	15'681.588
(-) ANTICIPOS	818	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	2'767.339
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 0326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110340044794

2000/04/28 S/.2,890,624 Caja: 001004005 Tr.: 69

FILANBANCO AG. POLICENTRO 2000 CAJA 001004005