



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

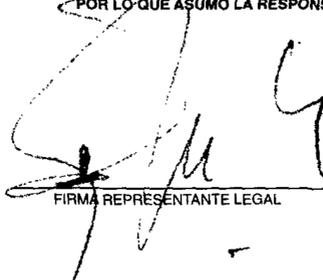
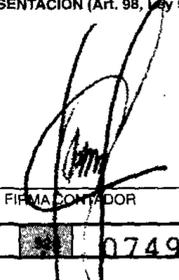
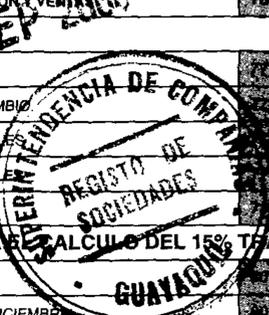
102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84.753

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0991512527001 002 RAZON SOCIAL MEDINGLESA S.A.

003 EXPEDIENTE 8475399

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	20'931.500		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	128.313.680	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	887'732.147	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	358.301.500		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		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	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	371.725.000		TOTAL INGRESOS	609	1.016'045.827	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	120'000.000	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8'857.597		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	818.396.500	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPÓRTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	759'815.597		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	62'342.000		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	708	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	7'273.250		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	55'068.750		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	713	7'125.000	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	715	7'289.637	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	716	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	719	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	814'884.347		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	801'623.984		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	952'811.137	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'814.250		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	30'243.000	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	11'250.000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	5'845.577	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	804'438.234		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	8'750.000	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6'700.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PASIVOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION	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	429	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	62'788.577	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTAS 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	775	446.113	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	446.113		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.016'045.827	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10'446.113		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.015'599.714	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	814'884.347		(=) UTILIDAD	801 - 802	446.113	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	8'857.597	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	23.421		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
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%)	803 + 804 - 805	9'303.710	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'395.556	
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
 FIRMA CONTADOR Matri No. 07499				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	446.113	
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
PAGO PREVIO	901	-		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	446.113	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-		IMPUESTO A LA RENTA	815	66.917	
INTERESES POR MORA	902	43.782		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	379.196	
MULTAS	904	93.683		(-) ANTICIPOS	816	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	137.465		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	8'857.597	
EFFECTIVO SUCRÉS				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
910	911	912	913	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	8'478.401	
S/.	S/.	S/.	S/.	EFFECTIVO DOLARES			
EFFECTIVO DOLARES				922	923	925	927
919	921	924	926	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS			
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	IMPRESO POR OFFSÉTEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29			