DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERITENDENCIA 0078930 BALANCES FORMULARIO UNICO. SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIOSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION NEOST 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991513019001 EXPEDIENTE 84800-99 203 CAYOBEACH S.A. **RAZON SOCIAL** ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS . 250.000 CAJA, BANCOS 301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 502 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 8/4 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES EQ4** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 304 3 750.000 305 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** 535 INGRESOS **638** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 **EXENTOS NO GRAVADOS** NO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 608 **OTRAS RENTAS** ---INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 TOTAL INGRESOS 699 700 COSTO DE VENTAS 318 **MERCADERIAS EN TRANSITO** 311 701 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 702 **IMPUESTOS ANTICIPADOS** COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 313 703 OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 734 5'000.000 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 705 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 750 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 352 797 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA VEHICULOS 353 708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 706 354 OTROS ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA NACION ACUMULADA 355 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. FIIVO FIJO 711 359 MANO DE OBRA INDIRECTA 712 TIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 212.200 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 382 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 718 **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** 354 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 365 717 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 212.200 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 5'212.200 370 720 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 212.200 729 CUENTAS POR PAGAR 401 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 402 DOCUMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 753 405 GASTOS DE GESTION 754 OTROS PASIVOS CORRIENTES 40% **GASTOS DE VIAJE** 212.200 755 TOTAL PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 411 ENTÁS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 758 LOCALES 412 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ **EXTERNOS** 753 413 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 760 LOCALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** 414 **ENTERESES Y COMISIONES** 7**0** t OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 **AL EXTERIOR** 762 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 PROVISIONES DEDUCIBLES ---212.200 763 TOTAL DEL PASIVO 420 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 5.000.000 7.59 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 771 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 504 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 27 A RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 770 REEXPRESION MONETARIA 506 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 7.0 **OTROS SUPERAVITS** 507 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 5'000.000 519 502 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) **TOTAL PATRIMONIO NETO** 5'212.200 520 801 - 802 803 (=) UTILIDAD TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 803 + 804 - 805 806 ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 521 307 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 36) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 509 EN EL PAIS PROPORCION 810 (MAYO A DICIEMBRE) **EN EL EXTERIOR** 913 (-) AMORTIZACION DE COURTE - LOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) mislinas NAME OF THE OWNER OW THINK REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 8.12 (-) OF DESENDO PERMINDING PERCENTOS (MAYO A DICHEMENE) GRAVESTA CATO A DICHEMENTE WANTED AS PENEDY 15.904 914 920 Matri No. UTEDAD GRAVABLE 815 808 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 INPURSIO A LA PENTA. 815 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS UTIMBAD Q (PERDIDA) DESRUES LA IMP. A LA RENTA 817 901 **PAGO PREVIO** (-) ANTICIROS 818 820 - 901 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 903 INTERESES POR MORA 250.000 820 **TOTAL RENTA** MULTAS 904 816 - 818 - 819 > 0 250.000 821 **TOTAL SALDO A FAVOR** 816 - 818 - 819 < 0 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 905 **COMPENSACION SUCRES EFECTIVO SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES CHEQUE SUCRES 915 917 No. No. 918 S/. ₩14 S/. S/. 916 S/. **EFECTIVO DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES** NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES **CHEQUE DOLARES** 919 925 923 921 927 922 No. US\$ 936 925 US\$ 924

US\$

2º Copia: Superintendencia de Compañías

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

US\$

↓US\$

SELLOY FECHA DE RECEPCION