SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0030429

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 091

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 NO FORMULARIO DECLARACION
1999	35859

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791295846001 202 RAZON SOCIAL [illegible] 203 EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
IMPUESTOS: HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	[illegible]
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	[illegible]
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	[illegible]
[illegible]	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	356	[illegible]
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	362	[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	363	—
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	[illegible]
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO	370	[illegible]
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	[illegible]
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	[illegible]
OBLIGACIONES SOBRE IMPUESTOS	404	[illegible]
APORTACIONES PERSONALES DE SOCIOS, EMPRESAS FILIALES O AFILIADAS	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	[illegible]
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	—
OBLIGACIONES CONSTRUCTORAS CON EL MUNICIPIO — LOCALES	452	—
OBLIGACIONES CONSTRUCTORAS CON EL MUNICIPIO — EXTERIOR	453	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	454	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	456	—
TOTAL DEL PASIVO	460	[illegible]
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	[illegible]
RESERVAS	504	—
RESERVA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	[illegible]
REVALORIZACION MONETARIA	506	[illegible]
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	[illegible]
(-) UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO EJECICIO AÑO	521	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR — Matr. No. 620 [illegible]-93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	[illegible]
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — GANANCIAS NO GRAVADAS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — REDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS INTERNAS	608	[illegible]
TOTAL INGRESOS	609	[illegible]
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	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCIA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	[illegible]
GASTOS DE GESTION	753	[illegible]
GASTOS DE viaje	754	[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, CELULAR Y FAX	755	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	756	[illegible]
DEPRECIACION DE UEFF Y AMORTIZACIONES	757	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	760	—
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEUDORES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—
3% ICO MAS A DICIEMBRE	764	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	780	[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	[illegible]
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	[illegible]
= UTILIDAD — 801 - 802	803	[illegible]
(-) 15% ICO (ENERO A DICIEMBRE)	804	[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) — 803 - 804 - 805	806	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO — (Tomar el dato de 780)	808	[illegible]
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVENIENTES DE ENERO A DICIEMBRE — EN EL PAIS	809	—
— EN EL EXTERIOR	810	—
= UTILIDAD O (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACION (808 + 809 - 810)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (807 A DICIEMBRE)	812	[illegible]
(-) Dividendos recibidos en efectivo exentos (605 A DICIEMBRE)	813	—
(-) Otras rentas exentas y no gravadas (606 A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE — 811 - 812 - 813 - 814	815	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA	816	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	[illegible]
(-) ANTICIPOS	818	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	[illegible]
TOTAL RENTA — 816 - 818 - 819 = 0	820	—
TOTAL SALDO A FAVOR — 818 - 819 - 816 = 0	821	[illegible]

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 820 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO — 902 + 903 + 904	905	—

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 —	911 —	912 — 913 —	914 No.	917 No.
S/.	S/.	914 S/. —	915 S/.	918 S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 —	920 —	921 — 922 —	923 No.	927 No.
US $	US $	924 US $ —	925 US $	928 US $

* Copia: Superintendencia de Compañías
IMAG EDITORA S.A. - RUC. 1790016161001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION
DIVISION INFORMATICA
4 - MAYO 2000
Marco Cruz

99 24 AURRESTA 120 P9 IP 80-UR 30429 0 9/0.01 S/0.01 EC8
04/04/2000 01:13:55 PM C. CONSEC. 100240014217 NO. 100240014217