

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO
-----	-----

1999

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1791400690001	202	RAZON SOCIAL	ESINGECO CIA. LTDA
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------------

203	EXPEDIENTE 86094
-----	------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	23.892.393
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	78.319.773
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	783.198
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	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7.380.015
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	108.808.983

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	291.219.273
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	2.206.735
TOTAL INGRESOS		699	293.426.008

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	60.070.971
OTROS BIENES	353	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
DEPRECIACION ACUMULADA	355	5.186.158
TOTAL ACTIVO FIJO	359	54.884.813

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	86.327.925
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	36.063.050
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	4.598.101
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	6.896.813
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	38.315.634
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	172.201.523

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	7.800.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	31.160.138
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	5.194.685
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	33.765.453
TOTAL DEL ACTIVO	370	197.459.249

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	92.083.734
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	34.522.480
A/C ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
C/SIVOS CORRIENTES	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	126.606.214

NO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	45.242.260
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	45.242.260
TOTAL DEL PASIVO		420	171.848.474

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	706.66
REEXPRESION MONETARIA	506	8.239.014
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.608.630
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	29.534.492
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	25.610.775
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	197.459.240

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	VERBOS DEBEN ESTAR EN LA MISMA COLUMNA
----------------------	-----	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	29.255.755	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.154.800	
GASTOS DE GESTION	753	-----	
GASTOS DE VIAJE	754	6398.130	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5.260.000	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6.427.813	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	15.723.994	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	783.198	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	1.157.896
	AL EXTERIOR	761	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	13.422.210	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	3.612.795	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	84.196.591	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	37.027.894	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	293.426.008
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	274.224.568
(=) UTILIDAD	801 - 802	19.201.540
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	3.622.795
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	22.814.335
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3.422.150

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	37.027.894
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	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	2.281.433
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	34.746.461
IMPUESTO A LA RENTA		816	5.211.969
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	29.534.492
(-) ANTICIPOS		818	766.482
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0	820	4.445.487
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	821	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	4.445.487
INTERESES POR MORA		903	-----
MULTAS		904	-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	4.445.487

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANGARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911	4.445.487	912	913	915	No.	917	No.
S/.		S/.		914	S/.	916	S/.	918	S/.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	923	925	No.	927	No.
US\$		US\$		924	US\$	926	US\$		

3ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASQ EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 98

P 17 SSANDOVA 53 PS IP BP-UR 44791 0 S/O.00 S/4,445,487.00 EDS
1/04/2000 09:30:03 AM C CONSEC.100170011303 NO. 100170011303

926 USS

JERBA

14 ABR. 70000
Mercy Cruz