SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 031**

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

**No.** 0 0044793

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 86464

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1791404338 6001 | 202 RAZON SOCIAL: CIPASE CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 86764

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 1'901.422 |
| 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 | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 1'901.422 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 4'335.000 |
| VEHICULOS | 353 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 4'335.000. |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 10'763.578 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 10'763.578 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 20'000.000 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 21'962.793 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 41'962.793. |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 41'962.793. |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 |
| (-) 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 | 750.000 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 750.000 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | (26'962.793) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | (21'962.793) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 20'000.000 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 129'417.380 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 4'749.838 |
| EXPORTACIONES | 603 | |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 134'167.218 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 129'094.457 |
| 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 FCA. | 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 | 129'094.457. |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 9'312.000 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | |
| GASTOS DE GESTION | 753 | |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 3'492.261 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 820.000 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 18'201.293 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 32'035.554 |
| **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 | (26'962.793) |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 134'167.550 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 138'779.033 |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | 806 | |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | (26'962.793) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS | 809 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR | 810 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | |
| (-) 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 | |
| IMPUESTO A LA RENTA | 816 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | |
| (-) ANTICIPOS | 818 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | |
| TOTAL RENTA 818 - 818 - 819 > 0 | 820 | |
| TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 819 < 0 | 821 | |

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

Matrí No. 920 05651.

**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 S/. | 911 S/. | 912 — 913 — 914 S/. | 915 No. — 916 S/. | 917 No. — 918 S/. |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 919 US$ | 921 US$ | 922 — 923 — 924 US$ | 925 No. — 926 US$ | 927 No. — 928 US$ |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 98

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 31 MAY 2000 Marco Cruz

82-003-002811-0 $0.00 2000/04/10 Banco Internacional S.A.

AGENCIA No. 2