0051160

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791412937001 | RAZON SOCIAL EDUARDO GUILLEN VALDIVIEZO CIA LTDA | EXPEDIENTE 87.348

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	99'461.384
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	130'958.913
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62'713.161
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	57'166.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	450'105.458
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	237'527.544
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(15'832.651)
TOTAL ACTIVO FIJO	221.694.893
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—
TOTAL DEL ACTIVO	671'800.351
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	257'807.146
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	16'843.803
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	59'525.860
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	328'176.809
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	—
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	156'322.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	156'322.000
TOTAL DEL PASIVO	484'498.809
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	781.580
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	924.000
REEXPRESION MONETARIA	81'362.056
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	101.667.906
TOTAL PATRIMONIO NETO	187.301.542
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	671'800.351
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	174.674

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 SEGUN CONTRATO LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cuenta No. 034933

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		1.162.009.448
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		—
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS SIN EFECTIVO	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	—
	REINTEGROS FINANCIEROS	—
	OTRAS RENTAS	104'559.875
TOTAL INGRESOS		1.266.569.323
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		—
MANO DE OBRA INDIRECTA		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		—
OTROS GASTOS DE FABRICACION		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		565'405.819
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		—
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		11'581.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1'420.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		25'878.017
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
	LOCALES	—
	AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		552'577.787
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		16'053.333
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.172.326.056
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		85'950.696
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		6'550.700
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		92.501.396
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		1.136.861
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		1.457.500.434
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		1.331.614.229
(=) UTILIDAD 801 - 802		125.886.205
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		17.489.316
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 805 + 804 - 806		143'371.521
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		21'505.728
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		1.136.861
	EN EL PAIS	4.768.800
	EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		2'576.539
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		3'329.123
IMPUESTO A LA RENTA		499.068
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		2'828.055
(-) ANTICIPOS		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
TOTAL RENTA 818 - 819 - 820 > 0		499.068
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 820 < 0		—

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO INMEDIATO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 821	499.068
INTERESES POR MORA		33.228
MULTAS		14.972
TOTAL PAGADO	822 + 823 + 824	547.268

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
—	S/. 547.268	—	No. —	No. —
			S/. —	S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
—	—	—	No. —	No. —
U.S.$	U.S.$	U.S.$	U.S.$	U.S.$

Control Superintendencia de Compañías
Impresiones S.A. • R.U.C. 1790716147001 • Resolución: 3928 - 29 / 07 / 96

BANCO DEL PACIFICO
30 - 003 - 206152 - 1
Valor : S/ 547.268** CAJA:0201

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
19/ABR/1999
Elba María Merlo