SRI — Servicio de Rentas Internas

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

No. 0014341

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0993144040001 | 202 RAZON SOCIAL: ESTUDIO JURIDICO GOMEZ Y GOMEZ ASOCIADOS | 203 EXPEDIENTE: 87953

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	326.989
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	7.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	82.331.890
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	823.318
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.100.000
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	83.750.031

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	50.749.366
VEHICULOS	353	—
ACTIVOS FIJOS	354	—
DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	50.749.366

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.155.600
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	231.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	924.600
TOTAL DEL ACTIVO	379	135.623.097

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	116.375.017
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	672.009
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	3.877.638
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	124.924.664

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O SOCIOS — LOCALES	412	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O SOCIOS — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	429	124.924.664

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000
(-) 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	—
RECEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.198.733
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11.198.733
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	135.623.397

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	350	37.387

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. 25264

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901)	902	249.678
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	249.678

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 S/. 249.678	907 S/. —	908 S/. —	909 No. — S/. —	910 No. — S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
911 US$ —	912 US$ —	913 US$ —	914 No. — US$ —	915 No. — US$ —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	73.303.000
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	12.560.000
TOTAL INGRESOS			609	85.863.000

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 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	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			751	10.746.196
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			752	—
GASTOS DE GESTION			753	—
GASTOS DE VIAJE			754	4.780.505
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			755	6.504.200
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			757	231.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			758	823.318
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			759	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		760	—
	AL EXTERIOR		761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES			762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			763	60.135.420
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			764	163.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			769	83.109.169

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	799	1.753.831

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	85.863.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	83.994.464
(=) UTILIDAD (801 - 802)	803	1.868.536
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	163.000
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (803 + 804 - 805)	806	2.026.126
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	265.420

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		810	1.753.831
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	EN EL PAIS	811	114.365
	EN EL EXTERIOR	812	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		813	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		814	203.619
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)		815	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)		816	—
= UTILIDAD GRAVABLE (808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814)		817	1.664.522
IMPUESTO A LA RENTA		818	249.678
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		819	1.198.733
(-) ANTICIPOS		820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	—
TOTAL RENTA (818 - 819 - 819 > 0)		822	249.678
TOTAL SALDO A FAVOR (818 - 819 - 819 < 0)		823	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 10 ABR. 2000 — Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL S.A. AGENCIA No. 7

Jefe de Cuentas Corrientes

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

32-013-001331-9 $249,678.00 2000/04/10 Banco Internacional S.A.