

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09903259800 RAZON SOCIAL EXPLOTADORA DE CALIZAS S. A. EXPEDIENTE 9121-77

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1'300.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1'039.924
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	549'295.918
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	19'429.549	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'118.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	4'024.097	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	10'165.986	OTRAS RENTAS	609	2'226.515
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	552'564.357
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	23'929.053	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7'968.667	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	350'191.982	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	420'127.334	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	227'576.119
			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	97'988.870
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	61'411.078
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	9'285.135
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	40'103.092
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	10'165.986
			TOTAL GASTOS DE FABRICACION	722	425'828.608

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	252'393.120	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	27'497.084
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	44'835.758	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJES	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8'812.500	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4'651.255
TOTAL ACTIVO FIJO	359	288'416.378	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	14'586.712
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	2'762.517
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	19'004.279
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	7'493.449
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	75'996.296

360 ACTIVO NO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	785'535.072
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	901'217.810
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	(=) UTILIDAD	803	116'282.735
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	16'276.000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
TOTAL DEL ACTIVO	373	708'543.712	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	808	19'004.279
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	2'575.360
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	16'588.375
			IMPUESTO A LA RENTA	817	2'529.056

400 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
CUENTAS POR PAGAR	401	55'543.264	(-) ANTICIPOS	818	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'502.582	TOTAL RENTA	820	2'529.056
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	22'695.988	TOTAL SALDO A FAVOR	821	-
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	86'793.193			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	167'535.027			

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	PAGO PREVIO	901	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	559'675.356	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2'529.056
LOCALES	412		INTERESES POR MORA	903	157.054
EXTERNOS	413	-	MULTAS	904	75.872
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	TOTAL PAGADO	905	2'761.982
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	44'640.064			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	604'315.420			
TOTAL DEL PASIVO	423	771'850.447			

500 PATRIMONIO NETO		EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	819		820		821		822		823
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	S/.	2'761.982	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-									
RESERVAS	504	1'252.951									
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-									
REEXPRESION MONETARIA	506	-									
OTROS SUPERAVITS	507	-									
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-									
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	69'559.636									
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	63'305.735									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	708'543.712									

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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri No. 225 1012627

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: BANCO DEL PACIFICO 28/AUG/2000 30-001-317164-7