		MPUESTO A LA RE FORMULARIO UNIC	ENTAY PRESENTACION DE NO.	0	041812
FOR MULARIO 101 12-99 RES OLUCION N° 031			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICACION 1999 OCO41809	A	
200 IDEITTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 199151982 OO1 202 RAZON SOCIAL CENATRISA S.A.,				203	EXPEDIENTE OPPE
ESTADO DE SITUACI	ON		ESTADO DE RESULTA	DO	S
300 ACTI VO CORRIENTE GAJA, BANCC S	301	48.05	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	(VI	
INVERSIONE: FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	62, 777,02
CUENTAS Y D DCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	363	8,422.26	EXPORTACIONES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	503 504	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	***	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	
INVENTARIO I E MATERIA PRIMA	306 307		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	808 607	
INVENTARIO I E PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO I E SUMINISTROS Y MATERIALES	308	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	608	74.72
INVENTARIO (E PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	***	TOTAL INGRESOS	689	62,408.26
MERCADERIA 3 EN TRANSITO REPUESTOS, IERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310 311		700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS A VTICIPADOS	312	0.87	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIV)S CORRIENTES	313	8.471.18	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVE CORRIENTE 350 ACTIVO FI 10	319	0,411.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704 706	****
NOS, E JIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS VENCULOS	352 353	250.871.65	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707 708	
c CTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	705	
(-) DEPRECIAC ION ACUMULADA	355	22,964.30	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVE FUO 360 ACTIVO NE CORRIENTE	259	77,867.35	MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	711 712	****
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE OLIGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE IN /ESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362 363	638.89	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714 715	****
APORTACIONE : EN ASOCIACIONES	364	**************************************	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	7110	
OTROS ACTIVE S NO CORRIENTES	365	00 00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717.	
(-) AMORTIZAC ON ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366 369	29.28 609.61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 719	
TOTAL DEL AC 11VO	370%	76,948.14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIV) CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	401	2.876.47	-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS	721 729	****
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	169,765.81	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES : OCIALES POR PAGAR	403	****	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	****
ACIONES: IESS E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION	752 753	47.102.71
OFFICS PASIVO:: CORRIENTES	405	588.54	GASTOS DE VIAJE	754	571.24
PASIVO CORRIENTE	400	177,790.78	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 756	1,074.16
410 PASIVO LA: IGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	631		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS * DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12796.41
PRESTANCS JE ACCIONISTAS. LOCALES O CAS A MATRIX	412	42,055.08		758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	759 760	14.78
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	***
TOTAL PASIVO: ARGO PLAZO TOTAL DEL PAS VO	415	42.055.08 215.845.86	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 763	457 47
500 PATRIAIONIO NETO		17,73047.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	754	560.57
CAPITAL SUSCR TO Y/O ASIGNADO	501	256.07	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	64,472.27
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SC CIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502 503	192.05	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
RESERVA POR F EVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION IL ONETARIA	505 506	07 070 00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
OTROS SUPERA ITS	507	23,078.90	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(2.064.C1)
UTILIDAD O (PEF DIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%		BAJADORES
UTILIDAD O (PER DIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENT TOTAL PATRIMO VIO NETO	A 509 519	(2,064.01) 21.102.28	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 802	62,408.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529		(=) UTILIDAD 801 - 802	•	
mat All Market II amiliamento a La Rimberta			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 805	560.57
CALCULO DEL II IPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXII IO AÑO	521	****	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		(1.507.44)
DECLARO O JE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC	CION SON	EXACTOS V VEÃDADEROS	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
PCR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES 'UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	XXXXX XXX	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION	505	
			(MANO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810	
Derry on the Alles	1		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 812)
FIBMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CO		(-) DIVIDENDOS PERCIBIOOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	913	
Matri No.		8059	(-) OTRAS MENTAS EXENTAS Y NO BRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814	(2.064.01)
900 VALORIES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	3	·	IMPLESTO A LA RENTA	818	**************************************
PAGO PREVIO TOTAL IMPUEST) A PAGAR 820 - 901	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 818	(2,064.01)
TOTAL IMPUEST) A PAGAR 820 - 901 INTERESES POI I MORA	#XX		(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0.87
MULTAS	804	4 / /	TOTAL RENTA 816-818-819>0	820	S
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 + 905 +		DEBITO BANCAR	JOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 IO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES	621	COMPENSACION SUCRES
910	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	912 - 913	915 No	917	No.
S/: S/. EFECTI O DOLARES CHEQUE DOLARE	:S	914 S/ DEBITO BANCARK	O DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES	918	S/. COMPENSACION DOLARES

919

921

US\$

925 No.

US\$

926

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

SELLOY FECHA DE RECEPCION

927 No.

928 US\$

923

922

824 US\$

SUPERINTENDENCIA DI DE COMPANIAS	ECLARACION DEL IMPUESTO A LA BALANCES FORMULARIO L		00041809
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION Nº 031 200 IDE ITIFICACION DEL CONTRIBUY	FNTE	102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE R	ECTIFICA
201 RUY 0015 1082 X 001 202	RAZON SOCIAL CENATISA S.A	OFR VICTOR WANTEROS IN	C 203 EXPEDIENTE DOSO
i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	E SITUACION	ESTADO DE RESI	ILTADOS O O O
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	301 1 250.0CO	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	401
INVERSIONE : FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
(-) PROVISIO I CUENTAS INCOBRABLES	303	EXPORTACIONES (·) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504
OTRAS CUEN TAS POR COBRAR	305	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFEC	TIVO 805
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	301	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS NO PERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIERO	S 607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALI			
MERCADERI/ S EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS , NTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313 319 1 250.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
150 ACTIVO F JO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
NOS, I DIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
JLOS WUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTINOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	700
(-) DEPRECIA DION ACUMULADA TOTAL ACTIV DIFIJO	255 359	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA MANO DE OBRA INDIRECTA	710
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DC CUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONI	00000000000000000000000000000000000000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE (RGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE I IVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714 715
APORTACION :S EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIV DS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZALION ACUMULADA TOTAL ACTIV) NO CORRIENTE	369	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL A :TIVO	370 1 25 O. OOC		729
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS	721
DOCUMENTO: POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	433	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION	
RACIONE S: IESS E IMPUESTOS PRINCIONE S RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS	O ASOCIACIONES 405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION	752
DS PASIM IS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	75.4
TOTAL PASIVI) CORRIENTE 410 PASIVO L IRGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE Y OTROS	755 756
CUENTAS Y DI CUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
PRESTAMO DE ACCIONISTAS LOCALES O CO SA MATRIZ		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	75.0
OBLIGACIONE 3 EMITIDAS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMI	BIO 759 760
OTROS PASÍVI IS A LARGO PLAZO	485	INTERESES Y COMISIQUES AL EXTERIOR	761
TOTAL PASIV(LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	419 —	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIONY VENTAS	762
500 PATRI MONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICEMBRE)	724
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5 10CO.OOC		769
(*) CAPITAL SU SCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESC APORTES DE 1 OCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
HESERVAS	504	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	505 	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 779
OTROS SUPER AVITS	507	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
UTILIDAD O (PI RDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTE	RIORES 508	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL	15% TRABAJADORES
UTILIDAD O (PI RDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IM TOTAL PATRIM ONIO NETO		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	501 502
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1 25C.OCC 520 1 25C.OCC		- 802 803
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	- CU4
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA? ANTICIPO PRO IMO AÑO	521	(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804	- 805 806
SECLADO OLICIA DE MATOC EMPRODOLACIONA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
	N ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, IDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tresladar el camp (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	0 780) 208
		(MAYO A DICIEMBRE) EN EL'EXTERIOR	818
Edward Jago Aledy		(-) AMONTIZACION DE PENDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEM (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912 811
FIRI IA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
The state of the s	Matri No. 920 8059	(-) OTRAS NENTAS EXENTAS Y NO GRAYADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PA	GOY FIRMAS *	# UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 IMPUESTO A LA RENTA	- 814 815
PAGO PREVIC	901	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
TOTAL IMPUE: TO A PAGAR INTERESES POR MORA	820 - 901 902	(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
MULTAS	175.000	TOTAL RENTA 818 - 818 - 818	
TOTAL PAGAD) EFECTIVO SUCRES	902 + 903 + 904 805 175.000	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 81	
910	CHEQUE SUCRES DEBITO BAN 912 913	NCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES 915 No.	COMPENSACION SUCRES 917 No.
s/. 135. OCC s/.	914 S/.	915 S/.	918 S/.
OID EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES DEBITO BAN	CARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No.	COMPENSACION DOLARES 927 No.
US\$ US\$	#24 US\$	928 US\$ —	927 No
2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA E.A R.U.C.:1790716147001 - Resolución:	2720 00 107 107		SELLOY FECHA DE RECEPCIO

SELLOY FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDE DE COMPANIE			IMPUESTO A LA RE FORMULARIO UNIC			No.	0	082332
FORNULARIO 16 RESC LUCION Nº 031			12-99	102 AÑO	1111 T 7 3	ARIO QUE SE RECTIFIC	A	
200 IDENTINGACION DEL CO 201 RUC (391519823		ENA	IMSA S.A., S.	1.999 ERVICIOS	MAVIEROS	41809 IMS.	203	EXPEDIENTE 08650
ES	STADO DE SITUACIO	·//				E RESULTA	<u> </u>	
300 ACTIV() CORRIENTE CAJA, BANCOS		301	928.228	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON	TARIFA 10%		100	217 1906.582
INVERSIONES F NANCIERAS TEMPORALE	S	302		VENTAS GRAVADAS CON			502	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	(CLIENTES)	303 304	164 452.020	EXPORTACIONES (-) DEVOLUCIONES Y DES	CUENTOS EN VENTAS		503 504	(
OTRAS CUENTA : POR COBRAR		305	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 		***************************************	IBIOOS EN EFECTIVO	805	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCE	sn	305 307	, 4	INGRESOS NO	EXENTOS NO G		80% 607	······································
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCES INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA		307		OPERAGIONALES	RENDIMIENTOS OTRAS RENTAS		608	670.411
INVENTARIO DE PRODITERMINADOS Y M	ERCAD. EN ALMACEN	318		TOTAL INGRESOS	NTAG		100	718.576.007
MERCADERIAS I N TRANSITO REPUESTOS, HE RRAMIENTAS Y ACCESO	RIOS	318		700 COSTO DE VEN	<u> </u>	POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		312	16.020				702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO C ORRIENTE	······································	313 319	165 407.188	(-) INVENTARIO FINAL DE	·		703 704	
TIVO FIJC		187 1178		INVENTARIO INICIAL DE N			705	
MAQUINARIAS, IL UEBLES, ENSERES Y EC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	351 352		COMPRAS DE MATERIA P			70 7	
VEHICLOS		453	897 711.224	(-) INVENTARIO FINAL DE	····	······································	708	-
OTTO CTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACIO Y ACUMULADA	·4·······························	354 355	448 7398.760	MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQU		ICIO DE FCA.	709 710	***
(-) DEPRECIACIO Y ACUMULADA TOTAL ACTIVO F JO			449.712.864	<u> </u>			711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR.	E INVERSIONES A LASS	361		SUMINISTROS Y MATERIA SEGUROS DE INVENTARI	·	POS Y FOIE	712 713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITU		361 362	12 475.000	<u> </u>		IT US T EURT.	71.6	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORAC	HONYOTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPA		····	715 715	
APORTACIONES I N ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		364 365		OTROS GASTOS DE FABR			7.77	
(-) AMORTIZACIO: I ACUMULADA		366	571.771	INVENTARIO INICIAL DE P	PRODUCTOS EN PROCE		718	
TOTAL ACTIVO N) CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO		369 4 70	11 07.229 626 627.281	(-) INVENTARIO FINAL DE I	······································	<u> </u>	719 720	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE	PRODUCTOS TERMINA		721	****
CUENTAS POR P/ GAR DOCUMENTOS POR PAGAR	·	401 7 02	74 909.756	750 GASTOS DE ADMINIS		***	729	****
POOLUMENTOS POR PAGAR	,	403	J J. U. 1 C4	750 GASTOS DE ADMINIS SUELDOS, SALARIOS, BEN		DEMNIZACIONES	751	
ADORTACIONES DE CIRIDAS DE SUCURSAL	EE CHOOSE	404		COMISIONES EN VENTAS	Y PUBLICIDAD		752 72.6	19*722 727
APORTACIONES R :CIBIDAS DE SUCURSAL OTENTES PASIVOS (:ORRIENTES	.eg, emphesas o asociaciones	405 406	11 491.693	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		75.5	19 77 77 77 77 77 11 154.001
TO PASIVO CORRIENTE			797419.673	AGUA, LUZ, TELEFONO, T			755	20102.797
410 PASIVO LARC O PLAZO (NO CORRIE CUENTAS Y DOCL MENTOS POR PAGAR (411	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DEPRECIACION DE BIEN	,,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	······································	758 757)	69 787.140
PRESTAMOS DI ACCIONISTAS	OCALES	412	821 162.830	CUENTAS INCOBRABLES		·	758	- 40
	XTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PE	ERDIDAS POR DIFEREN	CIAS DE CAMBIO	759 760	288.554
OBLIGACIONES EI IITIDAS OTROS PASIVOS / LARGO PLAZO	······································	415		INTERESES Y COMISION	WWW.		761	
TOTAL PASIVO LA RGO PLAZO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	419 4 20	821 162.870 214 582.467		·	<u>an</u>	762 783	2'906.061
TOTAL DEL PASIV) 500 PATRIMONIO NETO		A ZI	<u> </u>	1% ICC (MAYO A DICIEME		JUU		40'945.667
CAPITAL SUSCRIT) Y/O ASIGNADO		501	5 000.000	TOTAL GASTOS DE A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MENCH		B84878.618
(-) CAPITAL SUSCE ITO NO PAGADO, ACCI APORTES DE SOC OS O ACCIONISTAS PA		502 503		PERDIDA EN VENTA DE A		REGIS		E 22
RESERVAS	······································	504		PERDIDA POR DIFERENC	CIA DE CAMBIO	Socie	100	5 2,
RESERVA POR RE ALORIZACION DEL PA	TRIMONIO	505 506	1 237.500 449 854.942	TOTAL GASTOS NO OPE			777	
OTROS SUPERAVI S		507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) E	EJERCICIO	GU GU		201.625)
UTILIDAD O (PERD DA) ACUMULADAS EJI UTILIDAD O (PERD DA) DEL EJERCICIO D	······································	508 509	(40'701.625	800 CONCILIACION	<u></u>	ULO DEL 15%	TRAE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	LINIFUESIU A LA HENTA	519	412 040.818		•		100	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		421	626.281	(=) UTILIDAD	CIETIDOL.	801 - 802	******	
CALCULO DEL IMI UESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DIC (-) AMORTIZACION PERD	······································	78	804 805	10.045.657
ANTICIPO PROXIMU AÑO	······································	521		= UTILIDAD NETA (BASE	PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	804	29°755.9581
DECLARO QUE LOS DATOS PROPO POF LO QUE ASUMO LA	PRCIONADOS EN ESTA DECLARACI RESPONSABILIDAD POR SU PRES		6:10 • W	15% PARTICIPACION TRA	ARA EL CALCULO			
FOR LU QUE ASUMO LA	PUR SU PRES		- Jan 1901	UTILIDAD O (PERDIDA) E	JERCICIO (Tra		200	40°201.6251
				(+) GASTOS NO DEDUCIE PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		DR	809 810	
Silvern. Dage	History	A		(MATO A LITUREMENT) (*) AMORTIZACION DE PERDIDAS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	811	
EIRMA-I EPRESCHTANTE LEC	3AL	FISMA CO	NTADOR	(-) PARTICIPACION A TRABAJAD (-) 45% DIVIDENDOS PERCIBIDO			812 813	,
The second secon	Matri No.	920	805°	(-) 46% DIVIDENDOS PERCISIDO (-) 46% OTRAS RENTAS EXENTA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(CIEMBRE)	814	
DOU ANT UDELL	DMA DE DAGGET			= UTILIDAD GRAVABLE	······································	811 - 812 - 813 - 814		40~201.675)
900 VALORES A PAGAR FO	THE PAGUY FIRMAS	901	.,,	UTILIDAD O (PERDIDA) E	······································	RENTA	815	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	1.200	48+	(-) ANTICIPOS	······································		818	
INTERESES POR VORA	·	903	250.000	(-) RETENCIONES EN LA TOTAL RENTA	+UENTE ,	816 - 818 - 819 > 0	819	16.970
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	250.000	TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	16.970
EFECTIVO SUCRES	911		DEBITO BANCAI		NOTA DE CREDIT	O SUCRES	917	COMPENSACION SUCRES
s/.	\$/.	<u></u>	S/A S/		116 S/.		918	No
EFECTIVE DOLARES	CHEQUE DOLARES	5	DEBITO BANCAR		NOTA DE CREDIT	TO DOLARES	0,,,,,	COMPENSACION DOLARES
919 US\$	us \$		923 924 US\$		125 No. 126 US\$			No

SELLOY FECHA DE RECEPCION

2º Copia: Superintendencia de Compañías

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