



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0 0104020**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991527104001** 202 RAZON SOCIAL **TASKI EDITORA S.A. - TERCEROS DE LA CALLE CAJON BLANCO EXPEDIENTE 9897/99**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	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	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	600
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TOTAL ACTIVO FIJO	359	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
		MAYO DE OBRA DIRECTA	709
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
		MAYO 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

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	GASTOS DE GESTION	753
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	GASTOS DE VIAJE	754
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
TOTAL DEL ACTIVO	370	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		INTERESES Y COMISIONES	760
		LOCALES	761
		AL EXTERIOR	762
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770
		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

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	(=) UTILIDAD	803
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
LOCALES	413	EN EL PAIS	810
EXTERNOS	414	EN EL EXTERIOR	811
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814
TOTAL DEL PASIVO	420	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815
		= UTILIDAD GRAVABLE	816
		IMPUESTO A LA RENTA	817
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818
		(-) ANTICIPOS	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		TOTAL RENTA	821
		TOTAL SALDO A FAVOR	822

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	PAGO PREVIO	901
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	INTERESES POR MORA	903
RESERVAS	504	MULTAS	904
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	TOTAL PAGADO	905
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		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
Matri. No. 820 *[Firma]*

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

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

FILANBANCO 01103-0099303

DEL O Y FECHA DE RECEPCION  
**FILANBANCO**  
AG. POLICENTRO  
**04 SET. 2000**  
Ventanilla de Servicios 3