

IMPORTANTE: SERVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE 050038 106 No Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992229764001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DIMAFER S.A. 203 EXPEDIENTE 106852

| ESTADO DE SITUACIÓN                                                                                                                                                       |                                                     |          |                                                                                     | ESTADO DE RESULTADOS                                                               |                                                             |                                                   |           |                                 |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------|------|
| 300 ACTIVO                                                                                                                                                                |                                                     |          |                                                                                     | 600 INGRESOS                                                                       |                                                             |                                                   |           |                                 |      |      |
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                                      |                                                     |          |                                                                                     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                       |                                                             |                                                   |           |                                 |      |      |
| DISP. MUEBLE                                                                                                                                                              | CAJA BANCOS                                         | 311      | 2.334,93                                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO                                      |                                                             | 601                                               | 45.427,49 |                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313      | -                                                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                                |                                                             | 602                                               | -         |                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | CIAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS     | 315      | -                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                          | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                       | 604                                               | -         |                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 317      | -                                                                                   |                                                                                    | OTRAS RENTAS EXENTAS                                        | 606                                               | -         |                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | CIAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS        | 319      | -                                                                                   |                                                                                    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                    | 608                                               | -         |                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321      | -                                                                                   |                                                                                    | OTRAS RENTAS                                                | 607                                               | -         |                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323      | -                                                                                   |                                                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                          | 609                                               | -         |                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325      | 408,30                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                     |                                                             | 609                                               | 45.427,49 |                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 326      | -                                                                                   | 700 COSTOS Y GASTOS                                                                |                                                             |                                                   |           |                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 327      | -                                                                                   | 710 COSTO DE VENTAS                                                                |                                                             |                                                   |           |                                 |      |      |
| REAL                                                                                                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 328      | -                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                         |                                                             | 711                                               | -         |                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN      | 329      | -                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      |                                                             | 712                                               | 40.774,26 |                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | MERCADERÍA EN TRANSITO                              | 330      | -                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                              |                                                             | 713                                               | -         |                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | INVENTARIO REPUESTOS - HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS    | 331      | -                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |                                                             | 714                                               | -         |                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                      | 332      | -                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                            |                                                             | 715                                               | -         |                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                     | 333      | -                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |                                                             | 716                                               | -         |                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | 334      | -                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     |                                                             | 717                                               | -         |                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 338      | -                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |                                                             | 718                                               | -         |                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 339      | 2.743,23                                                                            | SUELDOS Y SALARIOS                                                                 |                                                             | 719                                               | -         |                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 340 ACTIVO FIJO                                     |          |                                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                              |                                                             | 720                                               | -         |                                 |      |      |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                                                                                                                      |                                                     |          |                                                                                     | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                             | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                             | 721                                               | -         |                                 |      |      |
| TERRENOS                                                                                                                                                                  | 341                                                 | -        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES O CASIONALES                                        |                                                                                    | 722                                                         | -                                                 |           |                                 |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                                                 | 343                                                 | -        | PAGOS EFECTUADOS A TERCERIZADORAS                                                   |                                                                                    | 723                                                         | -                                                 |           |                                 |      |      |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                    | 345                                                 | -        | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                            |                                                                                    | 724                                                         | -                                                 |           |                                 |      |      |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                                                                         | 347                                                 | -        | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN                                                         |                                                                                    | 725                                                         | -                                                 |           |                                 |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL                                                                                                                  | 349                                                 | -        | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                       |                                                                                    | 726                                                         | -                                                 |           |                                 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                                                                                             | 351                                                 | -        | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL |                                                                                    | 727                                                         | -                                                 |           |                                 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                                                                                                    | 353                                                 | -        | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                            |                                                                                    | 728                                                         | -                                                 |           |                                 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL                                                                         | 355                                                 | -        | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)             |                                                                                    | 729                                                         | -                                                 |           |                                 |      |      |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                                                                                                                | 359                                                 | -        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        |                                                                                    | 730                                                         | -                                                 |           |                                 |      |      |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                                                                                                                    |                                                     |          |                                                                                     |                                                                                    | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                     |                                                   | 731       | -                               |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                                                                                     | 361                                                 | -        | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                              | SUELDOS Y SALARIOS                                                                 | 732                                                         | -                                                 |           |                                 |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                                | 363                                                 | -        |                                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                              | 733                                                         | -                                                 |           |                                 |      |      |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                                                                                                              | 368                                                 | -        |                                                                                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                                    | 734                                                         | -                                                 |           |                                 |      |      |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                                         | 369                                                 | -        |                                                                                     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                 | 736                                                         | -                                                 |           |                                 |      |      |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                                                                                                                         |                                                     |          |                                                                                     | PAGOS EFECTUADOS A TERCERIZADORAS                                                  | 738                                                         | -                                                 |           |                                 |      |      |
| ACTIVO DIFERIDO                                                                                                                                                           |                                                     |          |                                                                                     | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                           | 737                                                         | -                                                 |           |                                 |      |      |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                                                                                                                     | 371                                                 | -        |                                                                                     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                         | 739                                                         | -                                                 |           |                                 |      |      |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS                                                                                                                              | 373                                                 | -        |                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)                                                    | 739                                                         | -                                                 |           |                                 |      |      |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                                                                                                     | 375                                                 | -        |                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)                                                 | 740                                                         | -                                                 |           |                                 |      |      |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                   | 377                                                 | -        |                                                                                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                  | 741                                                         | -                                                 |           |                                 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                                                                                                                | 378                                                 | -        |                                                                                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                          | 742                                                         | -                                                 |           |                                 |      |      |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                                                                                                                     | 376                                                 | -        |                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         | 743                                                         | -                                                 |           |                                 |      |      |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                                                                                                                                   |                                                     |          |                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | 744                                                         | -                                                 |           |                                 |      |      |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | CLIENTES RELACIONADOS                               | 381      |                                                                                     | -                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                     | 745                                               | -         |                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | CLIENTES NO RELACIONADOS                            | 382      |                                                                                     | -                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 746                                               | -         |                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                               | 383      |                                                                                     | -                                                                                  | BAJA DE INVENTARIOS                                         | 747                                               | -         |                                 |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                         |                                                     |          |                                                                                     | OTROS COSTOS                                                                       | 748                                                         | -                                                 |           |                                 |      |      |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                                                                 | SOCIEDADES RELACIONADAS                             | 387      |                                                                                     | -                                                                                  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                       | 749                                               | 40.774,26 |                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                               | 389      | -                                                                                   | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                              |                                                             |                                                   |           |                                 |      |      |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                                                                                                                                      |                                                     |          |                                                                                     | SUELDOS Y SALARIOS                                                                 |                                                             | 750                                               | -         |                                 |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                                             |                                                     |          |                                                                                     | PAGOS EFECTUADOS A TERCERIZADORAS                                                  |                                                             | 751                                               | -         |                                 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                                                                                                                 |                                                     |          |                                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                              |                                                             | 752                                               | -         |                                 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                          |                                                     |          |                                                                                     | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                           |                                                             | 753                                               | -         |                                 |      |      |
| 339 + 369 + 379 + 397                                                                                                                                                     |                                                     |          |                                                                                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                                    |                                                             | 754                                               | -         |                                 |      |      |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)                                                                                                                                        |                                                     |          |                                                                                     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                 |                                                             | 755                                               | -         |                                 |      |      |
| 400 PASIVO                                                                                                                                                                |                                                     |          |                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)                                                    |                                                             | 756                                               | -         |                                 |      |      |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                      |                                                     |          |                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)                                                 |                                                             | 757                                               | -         |                                 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                                                                                | LOCALES                                             | 411      | -                                                                                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                  |                                                             | 758                                               | -         |                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 413      | -                                                                                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                          |                                                             | 759                                               | -         |                                 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                | LOCALES                                             | 415      | -                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS                                                               |                                                             | 760                                               | 975,00    |                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 417      | -                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                             |                                                             | 761                                               | -         |                                 |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                  | LOCALES                                             | 419      | -                                                                                   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                         |                                                             | 762                                               | 895,00    |                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 421      | -                                                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                                           |                                                             | 763                                               | -         |                                 |      |      |
| OBLIGACIONES                                                                                                                                                              | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                    | 423      | -                                                                                   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                           |                                                             | 764                                               | -         |                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | CON EL IESS                                         | 425      | -                                                                                   | GASTOS DE GESTIÓN                                                                  |                                                             | 765                                               | 840,00    |                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | CON EMPLEADOS                                       | 427      | -                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                                    |                                                             | 766                                               | -         |                                 |      |      |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                                                                                    |                                                     |          |                                                                                     | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                            |                                                             | 767                                               | -         |                                 |      |      |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                                 |                                                     |          |                                                                                     | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                             |                                                             | 768                                               | -         |                                 |      |      |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                               |                                                     |          |                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                                                             | 769                                               | -         |                                 |      |      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                    |                                                     |          |                                                                                     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                      |                                                             | 770                                               | -         |                                 |      |      |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                    |                                                     |          |                                                                                     | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL |                                                             | 771                                               | -         |                                 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                                                                                | LOCALES                                             | 441      | -                                                                                   | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                         |                                                             | 772                                               | -         |                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 443      | -                                                                                   | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                      |                                                             | 773                                               | -         |                                 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                | LOCALES                                             | 445      | -                                                                                   | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                           |                                                             | 774                                               | -         |                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 447      | -                                                                                   | INTERESES Y COMISIONES                                                             | LOCALES                                                     | 775                                               | -         |                                 |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                  | LOCALES                                             | 449      | -                                                                                   |                                                                                    | AL EXTERIOR                                                 | 776                                               | -         |                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 451      | -                                                                                   | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                                       |                                                             | 777                                               | -         |                                 |      |      |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                                                                                    |                                                     |          |                                                                                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                            |                                                             | 778                                               | -         |                                 |      |      |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                     |          |                                                                                     | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                            |                                                             | 779                                               | 2.710,00  |                                 |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                     |                                                     |          |                                                                                     | 780 GASTOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                             |                                                   |           |                                 |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                      |                                                     |          |                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        |                                                             | 781                                               | -         |                                 |      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                         |                                                     |          |                                                                                     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                      |                                                             | 782                                               | -         |                                 |      |      |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                               |                                                     |          |                                                                                     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                                      |                                                             | 783                                               | -         |                                 |      |      |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                |                                                     |          |                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              |                                                             | 789                                               | 43.484,26 |                                 |      |      |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                       |                                                     |          |                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                                                             | 797                                               | 1.943,23  |                                 |      |      |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                                         |                                                     |          |                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                              |                                                             | 798                                               | -         |                                 |      |      |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                   |                                                     |          |                                                                                     | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                        |                                                             |                                                   |           |                                 |      |      |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                     |                                                     |          |                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                                                             | Trasladar campo 797                               | 801       | 1.943,23                        |      |      |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                         |                                                     |          |                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                              |                                                             | Trasladar campo 798                               | 802       | -                               |      |      |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                      |                                                     |          |                                                                                     | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                 |                                                             | 803                                               | 294,48    |                                 |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                             |                                                     |          |                                                                                     | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                             |                                                             | Trasladar campo 604                               | 804       | -                               |      |      |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                       |                                                     |          |                                                                                     | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                                      |                                                             | Trasladar campo 605                               | 805       | -                               |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                     |          |                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                                           |                                                             | EN EL PAÍS                                        | 806       | -                               |      |      |
| 439 + 459 + 479 + 489                                                                                                                                                     |                                                     |          |                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                                                     |                                                             | 807                                               | -         |                                 |      |      |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)                                                                                                                                        |                                                     |          |                                                                                     | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                |                                                             | 808                                               | -         |                                 |      |      |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                       |                                                     |          |                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES                                        |                                                             | ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (804 x 15%)  | 809       | -                               |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                                                                                                               | 501                                                 | 800,00   |                                                                                     |                                                                                    | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)                    | 810                                               | -         |                                 |      |      |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                     | 503                                                 | -        |                                                                                     |                                                                                    | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    | 811                                               | -         |                                 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                  | 505                                                 | -        |                                                                                     |                                                                                    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        | 812                                               | -         |                                 |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             | 507                                                 | -        |                                                                                     |                                                                                    | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                       | 813                                               | -         |                                 |      |      |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                                                                                                                                        | 508                                                 | -        |                                                                                     |                                                                                    | = UTILIDAD GRAVABLE                                         | 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814       | 1.654,75                        |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                        | 509                                                 | -        |                                                                                     |                                                                                    | = PÉRDIDA                                                   | 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0     | 815       | -                               |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                                                                                                                                 | 512                                                 | -        |                                                                                     |                                                                                    | UTILIDAD CAMPO 814                                          | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                          | 816       | -                               |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                             | 513                                                 | -        |                                                                                     |                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 814-816                                           | 817       | -                               |      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            | 515                                                 | -        |                                                                                     |                                                                                    | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)       |                                                   | 818       | 412,94                          |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos)                                                                                                          | 517                                                 | 1.943,23 |                                                                                     |                                                                                    | (-) ANTICIPO PAGADO                                         |                                                   | 819       | -                               |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                 | 519                                                 | -        |                                                                                     |                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                |                                                   | 820       | 408,30                          |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                     | 598                                                 | 2.743,23 |                                                                                     |                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES |                                                   | 821       | -                               |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                 | 489+598                                             | 2.743,23 |                                                                                     |                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                  |                                                   | 822       | -                               |      |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTU) |                                                     |          |                                                                                     |                                                                                    |                                                             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                       |           | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823  | -    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                 |                                                     |          |                                                                                     |                                                                                    |                                                             | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                 |           | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824  | 4,64 |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                            |                                                     |          |                                                                                     |                                                                                    |                                                             | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA      |           |                                 |      |      |
| NOMBRE Ricardo Mesa                                                                                                                                                       |                                                     |          |                                                                                     | NOMBRE Ing. Paulo Licinio                                                          |                                                             | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                              |           | (05 * 818) - 820                | 827  | -    |
| C.I. No 0904046246                                                                                                                                                        |                                                     |          |                                                                                     | RUC 0914013853001                                                                  |                                                             | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO               |           |                                 |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                         |                                                     |          |                                                                                     | 8,18                                                                               |                                                             | PAGO PREVIO                                       |           | 801                             |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                     |          |                                                                                     | -                                                                                  |                                                             | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                            |           | 899 - 901                       | 899  | 4,64 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                 |                                                     |          |                                                                                     | -                                                                                  |                                                             | INTERESES POR MORA                                |           | 902                             | 0,90 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                     |          |                                                                                     |                                                                                    |                                                             | MULTAS                                            |           | 903                             | 2,64 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                     |          |                                                                                     |                                                                                    |                                                             | TOTAL PAGADO                                      |           | 902 + 903 + 904                 | 904  | 8,18 |