

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
Razon Social: INDUSTRIAS DE CROMADOS ARTILAPOSNE Cia. Ltda.		Monto de Ingresos de Reserva: 2,000	
N°: 1790626695001		Expediente: 16118	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja Bancos	129,33	Ventas gravadas con tarifa 1%	88,492,27
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	11,552,74	Exportaciones	
(1) Provisiones cuentas receivables		(1) Devoluciones y descuentos en ventas	716,82
Otros activos por cobrar		Ingresos financieros netos	
Inventario de materia prima		Gastos no gravados	
Inventario de productos en proceso		Inventarios financieros	
Inventario de suministros y materiales		Otros ingresos	
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacen	4,785,00	TOTAL INGRESOS	87,775,39
Mercederías en tránsito			
Reembolsos, reintegramientos y accesorios		700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos diferidos	447,47	Inventario inicial (Bienes no producidos por la CIA)	244,68
Otros activos corrientes		Compra de productos terminados	71,911,72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,908,54	Importaciones de producciones terminadas	
		(2) Inventario final de productos terminados	4,785,00
300 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Tenidos, edificios e instalaciones	1,231,03	Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Importaciones de materia prima	
Vehiculos		(2) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		Mano de obra directa	
Provisiones acumuladas	402,52	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	
Activo fijo	828,51	Mano de obra indirecta	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		Salarios y honorarios	
Cuentas, documentos por cobrar a largo plazo		Sueldos de inventarios, maquinaria, equipos y exp.	
Gastos de organizacion y constitucion		Ahorros e intereses sociales	
Gastos de investigacion, exploracion y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Energia, agua y telefono	
Otros activos no corrientes		Otros gastos de fabricacion	
(1) Provisiones acumuladas		Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	17,737,05	(2) Inventario final de productos en proceso	
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	
Cuentas por pagar	9,300,00	(2) Inventario final de productos terminados	
Documentos por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS	67,370,80
Provisiones sociales por pagar			
Obligaciones res. e impuestos	2,573,74	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportaciones retenidas de sociedades, empresas o asociaciones		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	5,769,67
Otros pasivos corrientes	1,348,85	Comisiones en ventas y publicidad	1,483,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,161,99	Gastos de mantenimiento	4,526,19
		Gastos de viaje	7,402,01
500 PATRIMONIO NETO		Agua luz, telefono, telefax y fax	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo		Impuestos, contribuciones y otros	45,00
LOCAL		Depreciacion de bienes y amortizaciones	123,77
EXTERIO		Cuentas reconocibles y base de inventarios	
Obligaciones a largo plazo		Amortizaciones de propiedades por diferencias de cambio	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		LOCAL	
TOTAL PASIVO	13,161,99	AL EXTERIO	
		Provisiones sociales	
600 PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administracion y ventas	1,263,24
Capital suscrito no pagado	161,60	(2) Impuesto a la circulacion de capitales	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,612,49
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
Reservas	762,30	Perdida en venta de activos	
Reserva por revalorizacion del patrimonio	155,70	Otros gastos no operacionales	
Reserva por depreciacion		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros superavit		Utilidad o perdida en ejercicio	5,792,10
Utilidad o perdida acumulada ejercicios anteriores	599,42		
Utilidad o perdida del ejercicio	2,856,04	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,575,06	Utilidad o perdida ejercicio (Trabaja el campo 700)	5,792,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,737,05	(1) 6.4% Impuesto a la circulacion de capitales	
		(2) Amortizacion perdidas años anteriores	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		Utilidad neta (base para el 15%)	5,792,10
Antesproyecto ADO (2001-2010)	594,68	(3) Participacion trabajadores	868,82
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON RACION Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 16)		Utilidad o perdida ejercicio (Trabaja el campo 700)	5,792,10
<i>Nelson Chicala G.</i>		EN EL EXTERIO	
<i>Genaro Alvarado C.</i>		(1) Amortizacion de perdidas años anteriores	
CI: 1700831793		(2) Participacion a trabajadores (Trabaja el campo 800)	868,82
CI: 0600855159		(3) 15% Ingresos percibidos en efectivo efectivo	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(4) Otros ingresos percibidos y no gravados	
PAGO PRECISO		= IMPUESTO GRABABLE	4,923,28
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	819,35	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRO	1,230,82
Intereses por mora		(2) Retenciones	
Multas		(3) Retenciones en la fuente	441,47
TOTAL PAGADO	819,35	Saldo impuesto a la renta a pagar	789,35
		Saldo a favor del contribuyente	
OTRAS FORMAS DE PAGO			
789,35			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 IMPRESO POR OFSETEC S.A. R.U.C. 1790146749001 RESOLUCION 63228-06-07-09 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

88 62 8628.630 130 PS 1P 88-4R 10025901 0 \$789,35 \$789,35 US\$
 10/04/2009 11:34:18 AM C:\BASEC\130629\12816 HDL 100629012835

10 ABR 2010