

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990399634007

02 EXPEDIENTE 19030

03 RAZON SOCIAL LINDILLANZA M. DEL MARIN S.A.

04 PROVINCIA Huancayo

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON Huancayo

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD Huancayo

09 CALLE

10 NUMERO 325

11 TELEF. 565512

12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGENCIAS

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8330

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Sr. M. del Carmen Hurtado de Ledesma

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-02259936

18 PERSONAL OCUPADO 20

19 DIRECCION

21 ADMINISTRACION

22 PRODUCCION

23 OTROS

24 AUDITOR EXTERNO

25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 480.46

Inversiones financieras temporales 102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103

(-) Provisión cuentas incobrables 104

Otras cuentas por cobrar 105

Inventario de materia prima 106

Inventario de productos en proceso 107

Inventario de suministros y materiales 108

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109

Mercaderías en tránsito 110

Repuestos, herramientas y accesorios 111

Impuestos anticipados 112

Otros activos corrientes 113

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 488.456

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 70'435.812

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152

Vehículos 153

Otros activos fijos 154

(-) Depreciación acumulada 155 546.030

TOTAL ACTIVO FIJO 159 69'889.782

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161

Gastos de organización y constitución 162

Gastos de investigación exploración y otros 163

Aportaciones en asociaciones 164

Otros activos no corrientes 165

(-) Amortización acumulada 166

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 70'378.238

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 53'343.643

Documentos por pagar 202

Provisiones sociales por pagar 203

Obligaciones: IESS e impuestos 204 600.549

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205

Otros pasivos corrientes 206

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 53'944.192

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211

Préstamos de accionistas o casa matriz 212

Obligaciones emitidas 213

Otros pasivos a largo plazo 214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303

Reservas 304

Reserva por revalorización del patrimonio 305 368.064

Reexpresión monetaria 306 4'718.804

Otros superávits 307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 5'296.040

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1'056.138

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 70'378.238

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 352.046

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

FECH. ING. 733

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

FECH. ING. 743

REEXP. MON. 750

EJER. IMP. 751

No. TRAM. 752

FECH. ING. 753

DECLARACION DE VERDAD

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

Effectivo

Cheque No. 19.215

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

IMPUESTO A LA RENTA

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770 309.556

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773 42.190

IMPUESTO POR PAGAR 774

IMPUESTO PAGADO 775 5.300

IMPUESTO PAGADO 776 2.540

IMPUESTO PAGADO 777 30.530