



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0067607**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ENERO A ABRIL**

01	RUC	0990494436001	02	EXPEDIENTE	19159	03	RAZON SOCIAL	INCOPEL C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CHIMBORAZO	10	NUMERO	2101	11	TELEF.	414444	12	FAX	414446								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62565	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAUL T. ESPINOZA			17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903385136												
18	PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RJAS	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	876.323	Ventas gravadas con I.V.A.	401	233'352.938
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	271'415.260	Otras rentas	409	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	329'355.135	TOTAL INGRESOS	409	233'352.938
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	222'027.810
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	220'341.983
Impuestos anticipados	112	13'258.540	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	43'805.012	(-) Inventario final de productos terminados	504	271'415.260
TOTAL ACTIVO FIJO	119	102'522.050	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	139'577.014	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'141.301	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	16'018.006	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	78'214.271	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	159	102'522.050	Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua, electricidad	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	431'877.185	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	120'461.138	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	170'954.533
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'366.069	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'163.376
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	132'262.622	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	263'089.829	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'455.605
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'945.915
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'046.077
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	263'089.829	Otros gastos de administración y ventas	561	8'555.201
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	52'166.074
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	1'481.960	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'158.177	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'232.331
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'921.636	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'1795.583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	168'787.356	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'232.331
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	431'877.185	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'534.850
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	8'697.481
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'697.481

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	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				771
Nombre: 800 ALBERTO ROMERO				SALDO A FAVOR				772
Matr. No.: 801 2442				IMPUESTO A PAGAR				773
Efectivo				Interés por mora				774
Cheque No. -				Multas				775
Banco				TOTAL PAGADO				789
Notas de Crédito								
S/. -								



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0081391

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100- AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990494436001 202 RAZON SOCIAL INCOPEL C.A. 203 EXPEDIENTE 1915980

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	39,16	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	30.970,48	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.321,59	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.540,57	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	5,92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	16.972,27	TOTAL INGRESOS	609	35.297,99	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	10.856,61	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	153,96	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	36.170,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	19.705,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	16.972,27	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8.542,11	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.801,87			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	634,91	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	2.100,30	GASTOS DE GESTION	753	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5.529,57	GASTOS DE VIAJE	754	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6.651,49	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-			
			CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	323,69
			GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AL EXTERIOR	761	-
			(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
			TOTAL DEL ACTIVO	370	26.357,45	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	528,19
			400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
CUENTAS POR PAGAR	401	18.030,94				770 GASTOS NO OPERACIONALES		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	341,90				PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1.137,97
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	284,18				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	5.791,72
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	305,02				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(548,07)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	18.962,04				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	44.626,19
						CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
			PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	(=) UTILIDAD	801 - 802	(144,69)
			LOCALES	412	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	684,27
			EXTERNOS	413	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
			OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	539,58
			OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
			TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			TOTAL DEL PASIVO	420	18.962,02	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(548,07)
			500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	528,19
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00				EN EL PAIS	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-				EN EL EXTERIOR	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
RESERVAS	504	139,74				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.540,47				(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
REEXPRESION MONETARIA	506	1.414,12				(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
OTROS SUPERAVITS	507	-				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(19,88)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(550,85)				IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(548,07)				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(19,88)

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
CUENTAS POR PAGAR	401	18.030,94	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	44.626,19			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	44.770,88			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	341,90	(=) UTILIDAD	801 - 802	(144,69)			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	284,18	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	684,27			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	305,02	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	539,58			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	18.962,04	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	(548,07)
			PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	528,19
			LOCALES	412	-	EN EL PAIS	810	-
			EXTERNOS	413	-	EN EL EXTERIOR	811	-
			OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			TOTAL DEL PASIVO	420	18.962,02	(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(19,88)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00				IMPUESTO A LA RENTA	816	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(19,88)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-				(-) ANTICIPOS	818	-
RESERVAS	504	139,74				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.540,47				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
REEXPRESION MONETARIA	506	1.414,12				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
OTROS SUPERAVITS	507	-						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(550,85)						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(548,07)						

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES POR MORA	903	-
RESERVAS	504	139,74	MULTAS	904	70,60
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.540,47	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	70,60
REEXPRESION MONETARIA	506	1.414,12			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(550,85)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(548,07)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7.395,41			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	26.357,45			

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 56)

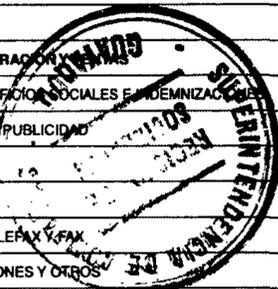
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:
 Matr. No. 820 13,354

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
810	-	811	-	812	-	813	-	814	-
815	-	816	-	817	-	818	-	819	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	920	70,60	921	-	922	-	923	-
924	-	925	-	926	-	927	-	928	-

BANCO DEL PACIFICO 19/JUN/2000
 30 - 001 - 325014 - 4
 \$ 70,6000 C.A.T.A. 0251 REF: 5050510

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0990494436001	202 RAZON SOCIAL INCOPEL C.A.	102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
203 EXPEDIENTE 1915980			

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	979.123	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	774'261.952			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	108'039.843			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	63'514.350	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	147.987		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	424'306.774	TOTAL INGRESOS	609	882'449.782			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	271'415.260			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3'848.930	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	904'250.070			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	492'649.177	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	424'306.774			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	213'552.830	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15'872.702	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	52'507.549	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	22'593.488	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	166'287.242	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	658'936.419	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	450'773.420	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	751'358.556			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8'547.612	750 GASTOS DE ADMINISTRACION					
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	7'104.389	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	95'046.776			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	7'625.620	GASTOS DE GESTION	753	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	474'051.041	GASTOS DE VIAJE	754	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	755	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-			
LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	8'092.153			
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	762	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	474'051.041	AL EXTERIOR	763	-			
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	13'204.798			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-			
RESERVAS	504	3'493.486	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	163'511.824	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	35'352.890	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	28'449.168			
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(13'771.153)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	144'792.895			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(13'701.669)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(13'701.669)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	184'885.378	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	658'936.419	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.115'654.733			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.119'272.058			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) UTILIDAD	801 - 802	(3'617.325)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	17'106.696			
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	13'204.798			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2'023.405			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(13'701.669)
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	13'204.798			
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-			
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-			
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-			
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(496.871)			
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	815	-
			PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(496.871)
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	(-) ANTICIPOS	818	-
			INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
MULTAS	904	1'764.899	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1'764.899	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

Matri No. **820** **13.354**

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
918	S/.	911	S/.	912	S/.	913	S/.	915	No.
919	U.S.\$	921	U.S.\$	922	U.S.\$	923	U.S.\$	925	No.
	-		1'764.899		-		-		-