

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00007317**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'191.291	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	564'585.876
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27.559	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	53'844.674	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales		
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	359.929	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	1'508.583
			TOTAL INGRESOS	499	566'094.459

SITUACIÓN	ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
	151	197'138.504	Compras de materia prima	506
	152	173'504.004	Importaciones de materia prima	507
	153	191'229.320	(c) Inventario final de materia prima	508
	154	-	Mano de obra directa	509
	155	172'937.868	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
	TOTAL ACTIVO FIJO	188'933.960	Mano de obra indirecta	511

ESTADO DE	ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	30'992,900	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
	Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	23'380,134
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	170'735,271
	Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
	Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
	(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	456'970,544	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Deudas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	479'128.506
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'091.560
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	552	16'287.090
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	553	483.280
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	932.356
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'661.718

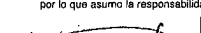
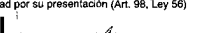
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		259	326.534	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.861.716
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Buenos incoobrables y baja de inventarios	557	18.863
Préstamos de terceros	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	215			Intereses y comisiones	559	2.197.330
Otros pasivos (largo plazo)	218			Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	23.249.872
TOTAL DEL PASIVO	220			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	82.928.069

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	1'272.485
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	330.570	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'272.485
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'422.361	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'765.399
Reexpresión monetaria	306	121'839.273	(++) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(++) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'283.354	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'762.942	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'765.399
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	197'642.010	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	414.810
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	456'970.544	(-) 85% Dividendos prohibidos	586	-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'522.706	(-) Reimersiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	170.117	UTILIDAD GRABABLE (584-585+589)	590	2'350.599
Valor anticipo ((701 & 702) - 771)	703	1'352.589	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	588.149

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709	

	DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (\$61 + 709)		729	587.647			
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	

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	
				(-) Anticipos pagados		770	1'300.017
				(-) Impuestos retenidos		771	62.241
				SALDO A FAVOR		772	1'274.611
				IMPUESTO A PAGAR		773	
Firma del representante legal				Interés por mora		774	-
Nombre 800 DOLORES LOAYZA				Multas		775	-
Matr. No. 801 20.275				TOTAL PAGADO		789	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.					S/.	

DECLARACION RECTIFICATORIA #00042150 POR ERROR
NOTE EL VALOR EN VENTAS CON I.V.A. SIENDO LO
CORRECTO VENTAS EXENTAS DE I.V.A.