

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: **1.994** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **099033943001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INDUSTRIAL MISIONERA S.A. JAZA 20** 203 EXPEDIENTE: **20009**

| ESTADO DE SITUACIÓN   |                         |                  |           | ESTADO DE RESULTADOS  |   |   |  |
|---|-------------------------|------------------|-----------|---|---|---|--|
| <b>300 ACTIVO</b>   |                         |                  |           | <b>600 INGRESOS</b>   |   |   |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   |                         |                  |           | <b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>                                 |   |   |  |
| CAJA, BANCOS  | 311                     | 80,00            |           | 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       | 602                                       |   |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 313                     |                  |           | 603 EXPORTACIONES NETAS   | 603                                       |   |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 315                     |                  |           | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>  | 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS                 | 604   |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 317                     |                  |           |   | 605 OTRAS RENTAS EXENTAS                  | 605   |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   | 319                     |                  |           |   | 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS              | 606   |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 321                     |                  |           |   | 607 OTRAS RENTAS                          | 607   |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  | 323                     |                  |           |   | 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS    | 608   |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)   | 325                     |                  |           |   | 609 TOTAL INGRESOS                        | 609   |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 326                     |                  |           | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |   |   |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 327                     |                  |           | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |   |   |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 328                     |                  |           | 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          | 711                                       |   |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 329                     |                  |           | 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 712                                       |   |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 330                     |                  |           | 713 IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                         | 713                                       |   |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 331                     |                  |           | (-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          | 714                                       |   |  |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 332                     |                  |           | 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 715                                       |   |  |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 333                     |                  |           | 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 716                                       |   |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 334                     |                  |           | 717 IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA  | 717                                       |   |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | 336                     |                  |           | (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 718                                       |   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>339</b>              | <b>80,00</b>     |           | 719 SUELDOS Y SALARIOS  | 719                                       |   |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  |                         |                  |           | 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | 720                                       |   |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |                         |                  |           | 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 721                                       |   |  |
| TERRENOS  | 341                     | 3.250,00         |           | 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 722                                       |   |  |
| EDIFICIOS   | 343                     | 14.200,99        |           | 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS   | 723                                       |   |  |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345                     |                  |           | 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 724                                       |   |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 347                     |                  |           | 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN   | 725                                       |   |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  | 348                     |                  |           | 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 726                                       |   |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   | 351                     |                  |           | 727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727                                       |   |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 353                     |                  |           | 728 SUMINISTROS Y MATERIALES  | 728                                       |   |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  | 356                     |                  |           | 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)          | 729                                       |   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | <b>358</b>              | <b>17.450,99</b> |           | 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 730                                       |   |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |                         |                  |           | 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  | 731                                       |   |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | 361                     |                  |           | <b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>   | 732 SUELDOS Y SALARIOS                    | 732   |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 363                     |                  |           |   | 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   | <b>366</b>              |                  |           | 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 734                                       |   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | <b>368</b>              | <b>17.450,99</b> |           | 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 735                                       |   |  |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>  |                         |                  |           | 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS   | 736                                       |   |  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |                         |                  |           | 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 737                                       |   |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN   | 371                     |                  |           | 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 738                                       |   |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  | 372                     |                  |           | 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)   | 739                                       |   |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO   | 375                     |                  |           | 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  | 740                                       |   |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | 377                     |                  |           | 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                   | 741                                       |   |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 378                     |                  |           | 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                           | 742                                       |   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  | <b>379</b>              |                  |           | 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 743                                       |   |  |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  |                         |                  |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 744                                       |   |  |
| <b>CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>  | CUENTAS RELACIONADAS    | 381              |           | 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 745                                       |   |  |
|   | CUENTAS NO RELACIONADAS | 382              |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 746                                       |   |  |
|   | OTROS                   | 383              |           | 747 BAJA DE INVENTARIOS   | 747                                       |   |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 386                     |                  |           | 748 OTROS COSTOS  | 748                                       |   |  |
| <b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>  | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387              |           | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>  |   |   |  |
|   | OTRAS                   | 388              |           | 750 SUELDOS, SALARIOS   | 750                                       |   |  |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO  | 389                     |                  |           | 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS   | 751                                       |   |  |
| OTROS ACTIVOS   | 394                     |                  |           | 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | 752                                       |   |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  | <b>397</b>              |                  |           | 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 753                                       |   |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>399</b>              | <b>17.530,99</b> |           | 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 754                                       |   |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)  | 396                     |                  |           | 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                  | 755                                       |   |  |
| <b>400 PASIVO</b>   |                         |                  |           | 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)   | 756                                       |   |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |                         |                  |           | 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  | 757                                       |   |  |
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>   | LOCALES                 | 411              |           | 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                   | 758                                       |   |  |
|   | DEL EXTERIOR            | 412              |           | 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                           | 759                                       |   |  |
| <b>DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>   | LOCALES                 | 415              |           | 760 COMISIONES EN VENTAS  | 760                                       |   |  |
|   | DEL EXTERIOR            | 417              |           | 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 761                                       |   |  |
| <b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS</b>   | LOCALES                 | 418              |           | 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 762                                       |   |  |
|   | DEL EXTERIOR            | 421              |           | 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  | 763                                       |   |  |
| <b>OBLIGACIONES</b>   | CON LA ADM. TRIBUTARIA  | 422              |           | 764 SUMINISTROS Y MATERIALES  | 764                                       |   |  |
|   | CON EL IESS             | 426              |           | 765 GASTOS DE GESTIÓN   | 765                                       |   |  |
|   | CON EMPLEADOS           | 427              |           | 766 GASTOS DE VIAJE   | 766                                       |   |  |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 428                     |                  |           | 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  | 767                                       |   |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   | 429                     |                  |           | 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                              | 768                                       |   |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | 431                     |                  |           | 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 769                                       |   |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>438</b>              |                  |           | 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 770                                       |   |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |                         |                  |           | 771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771                                       |   |  |
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>   | LOCALES                 | 441              |           | 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  | 772                                       |   |  |
|   | DEL EXTERIOR            | 443              |           | 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 773                                       |   |  |
| <b>DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>   | LOCALES                 | 445              |           | 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  | 774                                       |   |  |
|   | DEL EXTERIOR            | 447              |           | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>   | 775 LOCALES                               | 775   |  |
| <b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS</b>   | LOCALES                 | 449              | 17.450,99 |   | 776 AL EXTERIOR                           | 776   |  |
|   | DEL EXTERIOR            | 451              |           | 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | 777                                       |   |  |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 452                     |                  |           | 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS   | 778                                       |   |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR   | 453                     |                  |           | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |   |   |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 455                     |                  |           | 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 781                                       |   |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 457                     |                  |           | 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 782                                       |   |  |
| OTRAS PROVISIONES   | 459                     |                  |           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |   |   |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 461                     |                  |           | 783 TOTAL GASTOS Y GASTOS   | 783                                       | 749 + 779 + 789   |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   | <b>468</b>              | <b>17.450,99</b> |           | 784 UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 784                                       | 699 - 799 > 0   |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |                         |                  |           | 785 PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 785                                       | 699 - 799 < 0   |  |
| ANTICIPACIONES  | 471                     |                  |           | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>  |   |   |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS   | 473                     |                  |           | 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 801                                       | Trasladar campo 797   |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>  | <b>478</b>              |                  |           | 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 802                                       | Trasladar campo 798   |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |                         |                  |           | 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  | 803                                       |   |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS  | 481                     |                  |           | 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  | 804                                       | Trasladar campo 604   |  |
| OTROS PASIVOS   | 482                     |                  |           | 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805                                       | Trasladar campo 605   |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>  | <b>489</b>              |                  |           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  | 806                                       | EN EL PAÍS  |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>498</b>              | <b>17.450,99</b> |           | 807   | 807                                       | EN EL EXTERIOR  |  |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  | 496                     |                  |           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                     | 808                                       |   |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |                         |                  |           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES   | 809                                       | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)<br>A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO   | 501                     | 80,00            |           | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                                | 810                                       |   |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   | 503                     |                  |           | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 811                                       |   |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  | 508                     |                  |           | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | 812                                       |   |  |
| RESERVA LEGAL   | 507                     |                  |           | = UTILIDAD GRAVABLE   | 813                                       | 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0   |  |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA   | 508                     |                  |           | = PÉRDIDA   | 814                                       | 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0   |  |
| RESERVA DE CAPITAL  | 509                     |                  |           | UTILIDAD CAMPO 814  | 815                                       | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  |  |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS   | 512                     |                  |           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 816                                       | 814-816   |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   | 513                     |                  |           | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)                            |   |   |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 514                     |                  |           | (-) ANTICIPO PAGADO   | 817                                       |   |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)   | 517                     |                  |           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 820                                       |   |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 519                     |                  |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                             | 821                                       |   |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | <b>598</b>              | <b>80,00</b>     |           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 822                                       |   |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>599</b>              | <b>17.530,99</b> |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 823                                       | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0   |  |
|   |                         |                  |           | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 824                                       | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0   |  |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI). |                         |                  |           | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  |   |   |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |                         |                  |           | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820  |   |   |  |
| FIRMA CONTADOR  |                         |                  |           | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>  |   |   |  |
| NOMBRE: <b>INDUSTRIAL MISIONERA S.A.</b>  |                         |                  |           | PAGO PREVIO   |   |   |  |
| C.I. <b>099033943001</b>  |                         |                  |           | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   |  |
| RUC Nº <b>099033943001</b>  |                         |                  |           | INTERÉS POR MORA  |   |   |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                         |                  |           | MULTAS  |   |   |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |                         |                  |           | TOTAL PAGADO  |   |   |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |                         |                  |           |   |   |   |  |

