

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	0990373930001	02	24110	03	ELECTRODATUM INDUSTRIAL CIA. LTDA.											
04	CUAYAS	05	09	06	CUAYASIL	07	390	08	CUYASIL							
09	AV. DE LAS AMERICAS Y PLAZA DANIN										10	3/N	11	29153	12	301
13	COMERCIO IMPORTACION										14	002	15	301	16	301
17	FABRIZIO SPECIAL CARINE										18	002	19	301	20	301

Caja, bancos	101	55'349.4914	Ventas gravadas con I.V.A.	91	1'132.207.874
--------------	-----	-------------	----------------------------	----	---------------

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de activos fijos	
Terrenos, edificios e instalaciones		-	Compras de terrenos y edificios	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	59'140.008		Importaciones de materia prima	
Vehículos	-		(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos	-		Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	45'929.883		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	
Activo Fijo Neto	13'210.125		Mano de obra indirecta	

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar	130'892.731	TOTAL COSTO DE VENTAS	858'110.341
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	7'973.820	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	63'892.002
Obligaciones: IESS e impuestos	14'214.971	Comisiones en ventas y publicidad	40'539.029
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	78'000.000
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	50'003.927
TOTAL PASIVO CORRIENTE	153'081.522	Impuestos, contribuciones y otros	2'279.377

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	201	2'000.000	Pérdida en venta de activos	202	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	202		Pérdida por diferencia de cambio	203	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	203		Otros gastos no operacionales	204	
Reservas	204		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	205	
Reserva por revalorización del patrimonio	205	40'026.494	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-520-500)	206	
Reexpresión monetaria	206	94'072.448	(+) Gastos no deducibles (en el país)	207	32'090.773
Otros superávit	207	(27'896.920)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	208	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	000	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1° 641.819	(-) Reinvenciones y leyes de fomento	000	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	5° 455.431	UTILIDAD GRAVABLE (801 - 85% - 80%)	000	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1° 118.788	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	000	27° 277.158
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 801)	000	6° 819.289
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	000

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Saldo por mora Retraso IMPORTE PAGADO		764 770 771 772 773 774 775 776	- - - 10'555.932 (3'736.543) - - -
Firma del Representante Legal	Firma del Contador	Nombre y Apellido	Identificación	Nombre y Apellido	Identificación
		Dr. FELMO MATEO	01461		
S/.	S/.			S/.	