

00066609

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	1999	Nº FORMULARIO QUE SE RECLAMA
-----	------	------------------------------

248491

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990504377001

RAZON SOCIAL

INSTALAC. ELECTRICAS Y CONSTRUC.

TURCO C. LIMA

EXPEDIENTE 2484930

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	1,380.43	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	4,483.88	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	1,905.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	855.27	EXPORTACIONES	—	
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,921.87	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRANADAS	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4,136.55	OTRAS RENTAS	345.04	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	6,734.92	
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (MENOS NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	342.56	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	83.23	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,724.91	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
500 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,588.60	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122.40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
VEHICULOS	2,943.64	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	1,849.07	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5,477.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	2,177.64	MANO DE OBRA INDIRECTA	—	
500 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	1,070.98	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	APORTES ISSS Y BENEFICIOS SOCIALES	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	199.83	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
TOTAL DEL ACTIVO	12,902.55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
CUENTAS POR PAGAR	3,809.60	TOTAL COSTO DE VENTAS	3,119.88	
DEPENDEMOS POR PAGAR	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEPENDEMOS SOCIALES POR PAGAR	141.95	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	1,165.00	
OBLIGACIONES: ISSS E IMPUESTOS	253.31	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—	
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4,652.08	GASTOS DE VIAJE	129.80	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,856.94	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	76.00	
600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	45.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	90.45	
LOCALES	—	CUENTAS INCORRIGIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—	
EXTERNOS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	LOCALES	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
TOTAL DEL PASIVO	8,856.94	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,012.42	
600 PATRIMONIO NETO		1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	3,517.67	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	30.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVAS	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	36.90	
REEXPRESION MONETARIA	2,829.14	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	36.90	
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	50.47	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,100.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
IMPUESTO (REDONDA) DISPUTA DEL IMPUESTO A LA RENTA	36.47	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2,004.54	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,045.51	(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,902.55	(+) UTILIDAD	801 - 802	
BALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.93	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—	
ANTICIPO PRXIMO AÑO	1.93	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	35.77	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	50.47	
Muni No.	21175	UTILIDAD O (PERDIDA) EXCEPCIONAL	—	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS	—	
PAGO PREVIO	—	EN EL EXTERIOR	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	6.44	H AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONAL (ENERO A DICIEMBRE)	—	
INTERESES POR MORA	0.37	H AMORTIZACION ATRASADA (ENERO A DICIEMBRE)	—	
MULTAS	0.77	H IMPUESTOS PERDIDOS DISPUTA DEL IMPUESTO A LA RENTA (ENERO A DICIEMBRE)	—	
TOTAL PAGADO	7.58	H IMPUESTO RENTA (ENERO A DICIEMBRE)	42.90	
Efectivo Sucres	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
8.00	8.00	8.00	8.00	No. —
Efectivo Dolares	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
7.58	—	USS	USS	No. —
USS	USS	USS	USS	USS —
2 <sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañias TAKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1780718147001 - Resolucion: 3358 - 28 / 07 / 98				SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PAPEL DE IMPRESO 05/AGO/2000

30 - 001 - 332340 - 1

Folio: 3,567 - Caja: 0064 CEF: 8135710

10016261

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

24849

EXPEDIENTE	2484980
------------	---------

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	112,096,876
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	47,625,000
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	8,651,108

TOTAL INGRESOS 168,372,984

## 700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	46,226,644
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	26,774,615

26,774,615

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	322,563,720

322,563,720

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	95,239,970
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3,548,830
ASOCIACIONES: IESS E IMPUESTOS	6,332,678
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	116,302,082
TOTAL PASIVO CORRIENTE	221,423,560

221,423,560

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

1,125,000

## 420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

2,485,250

## 430 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

2,485,250

## 440 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

2,485,250

## 450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

2,485,250

## 460 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

2,485,250

## 470 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

2,485,250

## 480 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

2,485,250

## 490 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

2,485,250

## 500 PATRIMONIO NETO

50,310,574

## 510 PATRIMONIO NETO

88,191,712

## 520 PATRIMONIO NETO

922,417

## 530 PATRIMONIO NETO

922,417

## 540 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 550 PATRIMONIO NETO

225,113,484

## 560 PATRIMONIO NETO

223,469,329

## 570 PATRIMONIO NETO

1,544,155

## 580 PATRIMONIO NETO

1,544,155

## 590 PATRIMONIO NETO

246,623

## 600 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 610 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 620 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 630 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 640 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 650 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 660 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 670 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 680 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 690 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 700 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 710 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 720 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 730 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 740 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 750 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 760 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 770 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 780 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 790 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 800 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 810 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 820 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 830 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 840 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 850 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 860 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 870 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 880 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 890 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 900 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 910 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 920 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 930 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 940 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 950 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 960 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 970 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 980 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 990 PATRIMONIO NETO

1,261,796

## 1



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No.

10015283

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 031**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990504377001

RAZON SOCIAL INSTALAC. ELECTRICAS Y CONSTRUC. TELCO C. LTDA.

EXPEDIENTE 2434000

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	901	14,520,000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	13,920,500
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	98,045,693
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	33,570,000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	3,563,929
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	2,205,304
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>914</b>	<b>225,326,931</b>

**350 ACTIVO FIJO**

T. BODAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	915	114,714,972
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	916	3,060,000
VEHICULOS	917	73,590,943
OTROS ACTIVOS FIJOS	918	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	919	134,433,664
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>920</b>	<b>56,927,251</b>

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	921	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	922	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	923	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	924	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	925	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	926	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>927</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>928</b>	<b>282,754,182</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	929	83,720,500
DOCUMENTOS POR PAGAR	930	-
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	931	2,850,000
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	932	4,560,000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	933	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	934	91,395,170
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>935</b>	<b>132,525,670</b>

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	936	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	937	LOCALES
EXTERNOS	938	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	939	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	940	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>941</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>942</b>	<b>181,675,670</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	943	2,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	944	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	945	-
RESERVAS	946	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	947	-
<b>REEXPRESION MONETARIA</b>	<b>948</b>	<b>70,723,555</b>
OTROS SUPERAVITS	949	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	950	27,174,951
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	951	325,005
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>952</b>	<b>100,228,512</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>953</b>	<b>282,754,182</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	954	-
----------------------	-----	---

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

Matri No. 21175

**10 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	955	
-------------	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	956	820 - 901
------------------------	-----	-----------

INTERESES POR MORA	957	-
--------------------	-----	---

MULTAS	958	-
--------	-----	---

TOTAL PAGADO	959	902 + 903 + 904
--------------	-----	-----------------

EFFECTIVO SUCRES	960	CHEQUE SUCRES	961	DEBITO BANCARIO SUCRES	962	NOTA DE CREDITO SUCRES	963	COMPENSACION SUCRES
------------------	-----	---------------	-----	------------------------	-----	------------------------	-----	---------------------

910	911	912	913	914	915	916	917
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

S/.							
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

EFFECTIVO DOLARES	918	CHEQUE DOLARES	919	DEBITO BANCARIO DOLARES	920	NOTA DE CREDITO DOLARES	921	COMPENSACION DOLARES
-------------------	-----	----------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------	-----	----------------------

U.S \$								
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

922	923	924	925	926	927	928	929	930
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

926	927	928	929	930	931	932	933	934
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

935	936
-----	-----

LNURO - april

10015283

**DEclaracion de  
INGRESOS Y  
EXPENCIAS**  
**PERIODICO 101**  
**INFORMACION 021**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990504377001

RAZON SOCIAL INSTALAC. ELECTRICAS Y CONSTRUC. TELCO C. LTDA. EXPEDIENTE 2484980

**ESTADO DE SITUACION****300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	14,520,000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13,920,500
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	98,046,693
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	33,570,000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,563,929
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,205,304
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>225,825,931</b>

**320 ACTIVO FIJO**

NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	114,714,972
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	3,060,000
VEHICULOS	323	73,590,943
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	134,438,664
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>329</b>	<b>56,927,251</b>

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>282,754,182</b>

**460 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	461	33,720,500
DOCUMENTOS POR PAGAR	462	-
ACIONES SOCIALES POR PAGAR	463	2,850,000
ACIONES: IESS E IMPUESTOS	464	4,560,000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	465	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	466	91,395,170
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>469</b>	<b>182,525,670</b>

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	471	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	472	-
O CASA MATERIZ	473	-
EXTERNOS	474	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	475	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	476	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>480</b>	<b>131,675,670</b>

**500 CONCILIACION**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>506</b>	<b>70,728,555</b>

**OTROS SUPERAVITS**

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	508	27,174,951
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>325,005</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>510</b>	<b>100,228,512</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>510</b>	<b>282,754,182</b>

**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

Matri No. 21176

**60 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	601	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602	-
INTERESES POR MORA	603	-
MULTAS	604	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>605</b>	<b>902 + 903 + 904</b>

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	917
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	923	927
U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO

DE CREDITOS INTERNOS

Trámite No. 20406020

Fecha:

Lugar: