

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00068176

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
01	RUC	0990337721001	02	EXPEDIENTE	25351	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CONSORIO CIA. LTDA.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
09	CALLE	Chile y Luque	10	NUMERO	303	11	TELEF.	326151	12	FAX	327571																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abg. Carlos Julio Arosemena Peet																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903959716																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
18	PERSONAL CREADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	FINALE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="3">INGRESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>327,665</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>102</td> <td>-0-</td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>402</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>-0-</td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>104</td> <td>-0-</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>-0-</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td>-0-</td> <td>Ingresos no operacionales</td> <td>406</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td>-0-</td> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>407</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>-0-</td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>408</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td> <td>109</td> <td>-0-</td> <td>Otras rentas</td> <td>409</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Mercaderías en tránsito</td> <td>110</td> <td>-0-</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>499</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>111</td> <td>-0-</td> <td colspan="3">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados</td> <td>112</td> <td>-0-</td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>501</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>113</td> <td>555</td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>119</td> <td>328,220</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVO FIJO</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>151</td> <td>498,576</td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>505</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>152</td> <td>-0-</td> <td>Compras de materia prima</td> <td>506</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>153</td> <td>-0-</td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>154</td> <td>-0-</td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>155</td> <td>-0-</td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>159</td> <td>498,576</td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.</td> <td>510</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>161</td> <td>-0-</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>162</td> <td>-0-</td> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td> <td>513</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>163</td> <td>-0-</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>164</td> <td>-0-</td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>165</td> <td>-0-</td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>166</td> <td>-0-</td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>169</td> <td>-0-</td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td> <td>170</td> <td>826,796</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO CORRIENTE</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td>132,161</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>-0-</td> <td colspan="3">TOTAL COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>-0-</td> <td>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> <td>551</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>-0-</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>552</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>-0-</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>553</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>-0-</td> <td>Gastos de gestión</td> <td>554</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>132,161</td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td> <td>555</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>556</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>-0-</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>557</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>-0-</td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>558</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>-0-</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>559</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>-0-</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>560</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>-0-</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>561</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>132,161</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>562</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PATRIMONIO NETO</td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</td> <td>569</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>701,000</td> <td>GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>571</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.</td> <td>302</td> <td>-0-</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>572</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>-0-</td> <td>Pérdida por diferencia de cambio</td> <td>573</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>19,898</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>574</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>198,607</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>579</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>-0-</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td> <td>580</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Otros superávit</td> <td>307</td> <td>-0-</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>581</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>(224,870)</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>582</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>-0-</td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>583</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>694,635</td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td>584</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>826,796</td> <td>(-) Participación 15% de trabajadores</td> <td>585</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>586</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td> <td>587</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>588</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td> <td>589</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</td> <td>590</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> <td>591</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td> <td>592</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td> <td>701</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)</td> <td>702</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Valor anticipo ((701 < 702) - 771)</td> <td>703</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>RENTAS FINANCIERAS</td> <td>704</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</td> <td>705</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</td> <td>706</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>IMPUESTO UNICO</td> <td>709</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">F) DETALLE DE COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>IMP. 730</td> <td>-0-</td> <td>EJER. IMP. 731</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>IMP. 740</td> <td>-0-</td> <td>EJER. IMP. 741</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>REEXP. MON.</td> <td>-0-</td> <td>EJER. IMP. 751</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">DECLARACION DE COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">(-) Anticipo</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">(-) Impuestos retenidos</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">SALDO A FAVOR</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">IMPUESTO A PAGAR</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">Interés por mora</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">Multa</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">TOTAL PAGADO</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">Notas de Crédito (cantidad)</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">Efectivo</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">Cheque No.</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">Banco</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">S/.</td> </tr> </tbody> </table>														ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			Caja, bancos	101	327,665	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-	Inventario de materia prima	106	-0-	Ingresos no operacionales	406	-0-	Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-	Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	Otras rentas	409	-0-	Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS			Impuestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	Otros activos corrientes	113	555	Compra de productos terminados	502	-0-	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	328,220	Importaciones de productos terminados	503	-0-	ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	Terrenos, edificios e instalaciones	151	498,576	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	TOTAL ACTIVO FIJO	159	498,576	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-	Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	826,796	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	Cuentas por pagar	201	132,161	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS			Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	-0-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	-0-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	553	-0-	Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	554	-0-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	132,161	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	-0-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	556	-0-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	-0-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	-0-	Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	-0-	Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	560	-0-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	561	-0-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	132,161	Otros gastos de administración y ventas	562	-0-	PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-	Capital suscrito y/o asignado	301	701,000	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-0-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	572	-0-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	573	-0-	Reservas	304	19,898	Otros gastos no operacionales	574	-0-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	198,607	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	Reexpresión monetaria	306	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	Otros superávit	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(224,870)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	694,635	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	826,796	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-0-				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-				D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-				80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-				Valor anticipo ((701 < 702) - 771)	703	-0-				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS FINANCIERAS	704	-0-				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-				IMPUESTO UNICO	709	-0-				F) DETALLE DE COMPENSACIONES						IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731				IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741				REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751				DECLARACION DE COMPENSACIONES						(-) TOTAL COMPENSACIONES						(-) Anticipo						(-) Impuestos retenidos						SALDO A FAVOR						IMPUESTO A PAGAR						Interés por mora						Multa						TOTAL PAGADO						Notas de Crédito (cantidad)						Efectivo						Cheque No.						Banco						S/.		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Caja, bancos	101	327,665	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Inventario de materia prima	106	-0-	Ingresos no operacionales	406	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	Otras rentas	409	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Impuestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Otros activos corrientes	113	555	Compra de productos terminados	502	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	328,220	Importaciones de productos terminados	503	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Terrenos, edificios e instalaciones	151	498,576	Inventario inicial de materia prima	505	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Mano de obra directa	509	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL ACTIVO FIJO	159	498,576	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	826,796	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Cuentas por pagar	201	132,161	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	553	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	554	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	132,161	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	556	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	560	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	561	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	132,161	Otros gastos de administración y ventas	562	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Capital suscrito y/o asignado	301	701,000	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	572	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	573	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Reservas	304	19,898	Otros gastos no operacionales	574	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Reserva por revalorización del patrimonio	305	198,607	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Reexpresión monetaria	306	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Otros superávit	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(224,870)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	694,635	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	826,796	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			Valor anticipo ((701 < 702) - 771)	703	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			RENTAS FINANCIERAS	704	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			IMPUESTO UNICO	709	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			F) DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			DECLARACION DE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			(-) TOTAL COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			(-) Anticipo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			(-) Impuestos retenidos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			SALDO A FAVOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			IMPUESTO A PAGAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			Interés por mora																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			Multa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			TOTAL PAGADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			Notas de Crédito (cantidad)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			Efectivo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			Cheque No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			Banco																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			S/.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		