

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00018533

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **25897**

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD		
09	GALLE					10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'98n.726	Ventas gravadas con I.V.A.	401	187n'288.14n
Inversiones financieras temporales	102	2'26n.n92	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	618'848.159	TOTAL INGRESOS	499	187n'288.14n

B) PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	325'42n.36n
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	1689'134.342
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	89.16n	(-) Inventario final de productos terminados	504	618'848.159
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	621'9n8.885	Inventario inicial de materia prima	505	-

C) ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	186'218.756
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	346'668.n33	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Vehículos	153	129'181.nn1	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	38'71n.777	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'417.822
(-) Depreciación acumulada	155	78'953.316	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	435'6n6.495	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	54'111.781

D) PASIVO NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros activos no corrientes	165	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	74'25n.35n
(-) Amortización acumulada	166	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	435'6n6.495	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1n57'515.38n	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

E) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	235'816.858	584	74'25n.35n	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'137.552
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	235'816.858	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	746'954.41n	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-

F) PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5n'000.000	590	63'112.798	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'778.2nn
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	47'374.58n
Reservas	304	11'6n9.951	IMPUESTO UNICO	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	68'478.668		705	-
Reexpresión monetaria	306	18'0n72.985		706	-
Otros superávits	307	-		709	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	99'292.568		739	15'778.2nn
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	63'112.798		749	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31n'56n.97n		759	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1n57'515.38n		760	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	729	15'778.2nn	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'622.56n		739	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		749	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			REEXEMP. MON.		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	REEXEMP. MON.	751	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		760	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES.	706	-		770	7'696.nnn
	709	-		779	5'295.292

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	15'778.2nn
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-
REEXEMP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre 800	miguel salazar	(-) Anticipos pagados	770	7'696.nnn
Matr. No. 801	14.019	(-) Impuestos retenidos	779	5'295.292
Efectivo	Cheque No. 005631	SALDO A FAVOR		
S/.	S/ 7'288.55n	IMPUESTO A PAGAR		2'785.9n8
		Interés por mora		334.428
		Multas		167.214n
		TOTAL		3850'288.55n

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00018533

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **25897**

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD		
09	GALLE					10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'98n.726	Ventas gravadas con I.V.A.	401	187n'288.14n
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'26n.n92	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	618'848.159	TOTAL INGRESOS	499	187n'288.14n
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	325'42n.36n
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	1689'134.342
Otros activos corrientes	113	89.16n	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	621'9n8.885	(-) Inventario final de productos terminados	504	618'848.159
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	346'668.n33	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	129'181.nn1	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	38'71n.777	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	78'953.316	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	435'6n6.495	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	435'6n6.495	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1n57'515.38n	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	511'137.552	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1395'7n6.543
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	186'218.756
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'417.822
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	511'137.552	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	54'111.781
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	235'816.858	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	235'816.858	Otros gastos de administración y ventas	561	137'582.888
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	746'954.41n	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4nn'331.247
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5n'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	11'6n9.951	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	68'478.668	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	74'25n.35n
Reexpresión monetaria	306	18'72.985	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	99'292.568	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	63'112.798	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	74'25n.35n
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31n'56n.97n	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'137.552
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1n57'515.38n	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	63'112.798
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'622.56n	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'778.2nn
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	47'334.538

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES.	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	------------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	15'778.2nn	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados	770	7'696.nnn
				(-) Impuestos retenidos	771	5'295.292
Efectivo				SALDO A FAVOR		
Cheque No. 5631				IMPUESTO A PAGAR	772	2'785.9n8
Banco				Interés por mora	773	334.428
S/. 3'288.55n				Multas	774	167.214n
				TOTAL	775	167.214n

REPUBLICA DEL ECUADOR
FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO

DECLARACION

6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25897

Formulario de identificación del contribuyente con campos para: Razon Social (La Ganca R. Garcia Ltda), Provincia (Guayas), Cantón (Guayaquil), Calle (Villamil), Actividad Económica (Comercial), Nombre del Representante Legal (Ing. Leticia Macias Zambrano).

Table with columns for account types (ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, PASIVO CORRIENTE, etc.) and their respective values. Includes sub-sections for INGRESOS, COSTO DE VENTAS, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, and GASTOS NO OPERACIONALES.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Table with 3 columns: Description, Code, and Value. Includes 1% Total activos netos, 80% Impuesto a la renta, and Valor anticipo.

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Table with 4 columns: RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HERENCIAS, LEGADOS, DONAC., RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES, and IMPUESTO UNICO.

F) DETALLE DE COMPENSACIONES. Table with columns for IMP., EJER. IMP., No. TRAM., FECH. ING., and values. Includes a section for FIRMAS Y PAGOS with signatures and stamps.

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00018533

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **25877**

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD		
09	GALLE					10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'98n.726	Ventas gravadas con I.V.A.	401	187n'288.14n
Inversiones financieras temporales	102	2'26n.n92	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	618'848.159	TOTAL INGRESOS	499	187n'288.14n
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	325'42n.36n
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	1689'134.342
Otros activos corrientes	113	89.16n	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	621'9n8.885	(-) Inventario final de productos terminados	504	618'848.159
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	346'668.n33	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	129'181.nn1	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	38'71n.777	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	78'953.316	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	435'6n6.495	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	435'6n6.495	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1n57'515.38n	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	511'137.552	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1395'7n6.543
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	186'218.756
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'417.822
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	511'137.552	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	54'111.781
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	235'816.858	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	235'816.858	Otros gastos de administración y ventas	561	137'582.888
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	746'954.41n	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4nn'331.247
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5n'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	11'6n9.951	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	68'478.668	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	74'25n.35n
Reexpresión monetaria	306	18'72.985	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	99'292.568	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	63'112.798	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	74'25n.35n
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31n'56n.97n	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'137.552
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1n57'515.38n	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	15'778.2nn
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'622.56n	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	47'474.58n
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO UNICO	709	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES.	706	-	TOTAL	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	------------------------------	-----	---	-------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	15'778.2nn		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									(-) Anticipos pagados	770	7'696.nnn
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									(-) Impuestos retenidos	771	5'295.292
Nombre: 800 Miguel Salazar									SALDO A FAVOR		
Matr. No.: 801 14.019									IMPUESTO A PAGAR	772	2'785.9n8
Efectivo: Cheque No. 5631									Interés por mora	773	334.428
S/. 3'288.55									Multas	774	167.2140
Banco: Filanbanco									TOTAL	775	15'778.2nn
Notas de crédito (canche)											