Formulario RT - 1 Enero a Abril

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
## Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Servicio de Rentas Internas

No. A0 0074213

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0990011079001 | 02 EXPEDIENTE | 26472 | 03 RAZON SOCIAL | UNION VINICOLA INTERNACIONAL S.A. | | | | | | |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL | | |
| 09 CALLE | KM. 5 1/2 VIA A DAULE | | | 10 NUMERO | S/N | 11 TELEF. | 350113 | 12 FAX | 353642 | | |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | ELABORACION DE VINOS | | | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 31321 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SERRA BODRO GUILLERMO | | | | | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904161635 | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION | – | 21 ADMINISTRACION | – | 22 PRODUCCION | – | 23 OTROS | – | 24 AUDITOR EXTERNO | – | 25 RAE | – |

B) ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 30'026.024 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | – |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 68'700.338 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 956.344 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 3'900.000 |
| Inventario de materia prima | 106 | 520'197.948 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 30'412.723 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | – |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 724'522.200 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | – |
| [illegible]uestos, herramientas y accesorios | 111 | 3'696.542 |
| [illegible]estos anticipados | 112 | – |
| Otros activos corrientes | 113 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 1.380'499.431 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | – |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 313'238.680 |
| Vehículos | 153 | 134'270.726 |
| Otros activos fijos | 154 | – |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 330'127.674 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 117'381.732 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | – |
| Gastos de organización y constitución | 162 | – |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | – |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | – |
| Otros activos no corrientes | 165 | – |
| (-) Amortización acumulada | 166 | – |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | – |
| **[illegible]AL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 1.497'881.163 |
| **[illegible]IVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 552'733.760 |
| Documentos por pagar | 202 | 500'000.000 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 103'562.103 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 84'408.432 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | – |
| Otros pasivos corrientes | 206 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 1.240'704.295 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | – |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | – |
| Obligaciones emitidas | 213 | – |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | – |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 1.240'704.295 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 20'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | – |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | – |
| Reservas | 304 | 28'133.061 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 182'251.934 |
| Reexpresión monetaria | 306 | – |
| Otros superávits | 307 | – |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | – |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 26'791.873 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 257'176.868 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 1.497'881.163 |

C) ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 1.452'306.020 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 19'201.480 |
| Exportaciones | 403 | – |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | – |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | – |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | – |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | – |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | – |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 1.471'507.500 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la cía.) | 501 | – |
| Compra de productos terminados | 502 | – |
| Importaciones de productos terminados | 503 | – |
| (-)Inventario final de productos terminados | 504 | – |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | 24'040.169 |
| Compras de materia prima | 506 | 1.116'893.890 |
| Importaciones de materia prima | 507 | – |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | 520'197.948 |
| Mano de obra directa | 509 | 224'730.056 |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | 7'362.188 |
| Mano de obra indirecta | 511 | 78'655.934 |
| Suministros y materiales | 512 | 39'547.603 |
| Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif. | 513 | 20'135.667 |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 451'391.260 |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | 35'783.100 |
| Energía, agua y teléfono | 516 | 10'904.711 |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 18'567.000 |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 14'452.918 |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 30'412.723 |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | 20'146.239 |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 724'522.200 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | 787'477.864 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 342'768.788 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 100'838.685 |
| Gastos de gestión | 553 | 18'564.700 |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | 7'274.895 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 20'390.248 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 3'230.988 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | – |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 42'974.560 |
| Intereses y comisiones | 559 | 53'078.450 |
| Provisiones deducibles | 560 | – |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 40'000.000 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 629'121.314 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | |
| Pérdida por diferencia de cambio | 572 | |
| Otros gastos no operacionales | 573 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | 54'908.322 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | – |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | – |
| **Utilidad Neta (580+581+582–583)** | 584 | 54'908.322 |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 8'236.248 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | – |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | – |
| *(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas* | 588 | 19'880.201 |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | – |
| **UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))** | 590 | 26'791.873 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | – |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | 26'791.873 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | – |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | – |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | – |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | – | EJER. IMP. | 731 | – | No. TRAM. | 732 | – | FECH ING. | 733 | – |
| IMP. | 740 | – | EJER. IMP. | 741 | – | No. TRAM. | 742 | – | FECH ING. | 743 | – |
| EXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | – | | | | | | |

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 –

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 | 780 | – |
| (-) Anticipos pagados | 770 | – |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | – |
| SALDO A FAVOR | 772 | – |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | – |
| Interés por mora | 774 | – |
| Multas | 775 | – |
| TOTAL PAGADO | 799 | – |

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 L. SALVATTERRA

Matr. No. 801 17926

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. – | S/. – | – | S/. – |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147000 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

DIRECCION REGIONAL [illegible] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Trámite [illegible]

Fecha: SEP. 2000

Firma:

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

**No. 10010877**

**FORMULARIO 101**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1999 | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990011079001 — 202 RAZON SOCIAL UNION VINICOLA INTERNACIONAL S.A. — EXPEDIENTE 26472-65

## ESTADO DE SITUACION

### 300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 73'232.459 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 540'789.505 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 3'264.239 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 10'850.000 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 492'390.836 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | 89'458.655 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 853'309.503 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | 3'696.542 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 2.060'463.261 |

### 350 ACTIVO FIJO

| | | |
|---|---|---|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 800.972'372 |
| VEHICULOS | 353 | 134'270.726 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 476'729.426 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 458'513.672 |

### 360 ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 399 | 2.518'976.933 |

### 400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 1.064'105.241 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 300'000.000 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 129'418.825 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 454'661.179 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 1.948'185.245 |

### 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | - |
| | EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 415 | - |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | 419 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | | 499 | 1.948'185.245 |

### 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 20'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | 28'133.061 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 325'264.039 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 197'394.588 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 570'791.688 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 529 | 2.518'976.933 |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 10'537.227 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 17926

## ESTADO DE RESULTADOS

### 600 INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 12.558'292.252 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 27'393.290 |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| OTRAS RENTAS | 608 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 12.585'685.542 |

### 700 COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 520'197.948 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 6.570'882.258 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | 1.490'242.044 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 470'568.234 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 475'484.416 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 14'808.279 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 129'987.600 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 59'745.334 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | 44'357.866 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 2.036'552.950 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 27'089.300 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 24'636.488 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 39'875.630 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | 30'412.723 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | 89'458.655 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | 724'522.200 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 817'043.007 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | 10.811'725.140 |

### 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | |
|---|---|---|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 860'254.681 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 178'000.000 |
| GASTOS DE GESTION | 753 | 9'600.000 |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | 28'586.911 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 14'724.134 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 30'589.740 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 13'163.988 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | 5'407.895 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| INTERESES Y COMISIONES LOCALES | 760 | 81'354.681 |
| INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 761 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 37'546.800 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | 90'978.477 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 1.350'207.307 |

### 770 GASTOS NO OPERACIONALES

| | | |
|---|---|---|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | 171'569.743 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | 171'569.743 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 789 | 252'183.352 |

### 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|---|---|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 14.057'193.042 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 13.769'981.569 |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | 287'211.473 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 110'858.678 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | 806 | 398'070.151 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 59'710.523 |

### CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | 252'183.352 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS | 809 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | 51'474.275 |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | 200'709.077 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 816 | 30'106.362 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | 170'602.715 |
| (-) ANTICIPOS | 818 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | 30'106.362 |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | - |

### 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | 30'106.362 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 30'106.362 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 | 911 | 912 36 913 1008549-1 | 915 No. - | 917 No. - |
| S/. - | S/. - | 914 S/. 30'106.362 | 916 S/. - | 918 S/. - |
| **EFECTIVO DOLARES** | **CHEQUE DOLARES** | **DEBITO BANCARIO DOLARES** | **NOTA DE CREDITO DOLARES** | **COMPENSACION DOLARES** |
| 919 | 921 | 922 - 923 - | 925 No. - | 927 No. - |
| US$ - | US$ - | 924 US$ - | 926 US$ - | 928 US$ - |

28 ABR 2000

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** — **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

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