



No. 10018201 *T*

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 2648885

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

350 ACTIVO FIJO

350 ACTIVO FIJO

12,307.23

ATIVO NO COBRIENTE400 PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE

VIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

VIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

500 PATRIMONIO NETO

500 PATRIMONIO NETO

Page 7 of 10

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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. 7659

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCA
------------------	---------------	--------------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

700 COSTO DE VENTAS

700 COSTO DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS		100
-----------------------	--	-----

TOTAL COSTO DE VENTAS

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	485.97
---------------------------	--------

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

0 SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
----------	------------------------	---------------------

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO
MEDICINA Y FARMACIA

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10018599	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
102 AÑO 1.999	
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
201 RUC 0990753849001	
202 RAZON SOCIAL ECUATORIANA DE OBRAS CIA. LTDA. "ECOBRA"	
203 EXPEDIENTE 2648885	
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS 22.29	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 2,147.25	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,182.95	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -	
MERCADERIAS EN TRANSITO -	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 2,499.24	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,851.73	
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 12,316.33	
VEHICULOS 9,755.75	
OTROS ACTIVOS FIJOS -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA -12,589.34	
TOTAL ACTIVO FIJO 9,482.74	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 9,482.74	
TOTAL DEL ACTIVO 15,334.47	
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR 6,198.02	
DOCUMENTOS POR PAGAR 2,867.03	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 29.15	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 105.21	
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES 589.27	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 9,788.68	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -	
OBLIGACIONES EMITIDAS -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -	
TOTAL DEL PASIVO 9,788.68	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 120.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -	
RESERVAS 118.90	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 3,034.57	
REEXPRESION MONETARIA 10,473.24	
OTROS SUPERAVITS -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 795.75	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA -8,996.67	
TOTAL PATRIMONIO NETO 5,545.79	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 15,334.47	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO -	
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. 7659	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 -	
INTERESES POR MORA -	
MULTAS -	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -	
EFFECTIVO SUCRES	
CHEQUE SUCRES	
DEBITO BANCARIO SUCRES	
NOTA DE CREDITO SUCRES	
COMPENSACION SUCRES	
EFFECTIVO DOLARES	
CHEQUE DOLARES	
DEBITO BANCARIO DOLARES	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	



No. 10018202

102	AÑO 1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
-----	-------------	-----	--------------------------------------

PERIODO: MAYO A DICIEMBRE

102 AÑO
1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

BUC 099075384900

RAZON SOCIAL	Ecuatoriana de Obras Cia. Ltda. Ecobrac
--------------	---

EXPEDIENTE 2648885

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	5.259.500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	39.525.500
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	58.228.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	103.013.000

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	384.922.000
VEHICULOS	297.297.500
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	374.529.750
ACTIVO FIJO	307.689.750

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	36	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	950	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	951	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	952	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	953	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	954	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	955	-
TOTAL DEL ACTIVO	956	410.702.750

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	901	210.930.750
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	9.821.414
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	728.750
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8.007.500
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
PASIVOS CORRIENTES	496	10.234.750
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	239.723.164

SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PASIVOS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	-
TOTAL DEL PASIVO			239.723.164

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	2.972.500
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	79.029.500
REEXPRESION MONETARIA	362.999.336
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	224.916.750
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	52.105.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	170.979.586
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	410.702.750

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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 CONTADO

Matri No

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901		
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		001	69.543.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	-
EXPORTACIONES		003	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	-
	EXENTOS NO GRAVADOS		-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
	OTRAS RENTAS		2383750
TOTAL INGRESOS			71.926.750

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
MANO DE OBRA INDIRECTA		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS GASTOS DE FABRICACION		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		

TOTAL COSTO DE VENTAS	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	52.641.250
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	2.934.750
GASTOS DE VIAJE	7.772.750
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	14.015.250
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	33.712.750
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	8.114.000
INTERESES Y COMISIONES	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	533.750
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.149.250
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	131.873.750
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-7.842.000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-7.842.000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-52.105.000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 - 802	238.435.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		515.456.750
(=) UTILIDAD	801 - 802	277.021.750
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		12.149.250
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	289.171.000
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 105.000

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)
	EN EL PAIS	
	EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	- 52.105.000
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		- 52.105.000
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	No.	No.
SI.	SI.	SI.	SI.	SI.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	920	921	No.	No.
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0106679	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		ENERO A ABRIL		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990753849001		202 RAZON SOCIAL Ecuatoriana de Obras Cia. Ltda. ECUOLRAC		203 EXPEDIENTE 2648885	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	557.273	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	6.109.250
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	159.087.750
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	53.681.250	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	29.573.750	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	1.311.250
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	166.508.250
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	62.481.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	146.293.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	307.908.250	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	243.893.750	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	314.733.500	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	237.068.500	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	383.361.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	154.950.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	71.675.750	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	728.750	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	257.288.250
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	2.630.250	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	12.810.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	14.731.750	GASTOS DE VIAJE	754	450.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	244.717.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	19.469.000
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	397.500
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	16.856.250
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	7.727.250
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	244.717.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	38.201.500
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	353.199.750
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	2.972.500	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	75.864.250	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	38.225.250
REEXPRESION MONETARIA	506	261.831.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	38.225.250
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	224.916.750
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	19.893.750	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	224.916.750	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	138.644.750	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	383.361.750	(-) UTILIDAD	801 - 802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 920 7659			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	224.916.750
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	810	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	-	EN EL EXTERIOR	811	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) 99% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	224.916.750
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	224.916.750
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES	
910	911	912	913	914	915
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	No.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
916	917	918	919	920	921
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	No.
NOTA DE CREDITO SUCRES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION SUCRES	
922	923	924	925	926	927
No.	No.	No.	No.	No.	No.
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION SUCRES		COMPENSACION DOLARES	
928	929	930	931	932	933
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$