

|   |  |
|---|--|
| <b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b><br><b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b><br><b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b><br><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b> | <b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b><br><b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b><br><b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b><br><b>EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00070980</b> |
|---|--|

| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     |                 |                                |            |  |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
|--|-----------------------------------|---------------|-----------|----------------|-------|----------------|--------------|--|------------|-------------|-----|-----------------|--------------------------------|------------|--|--------------------|--------|--------|-----|--|--|--|--|---|--|--|-----|---------------|--|--|--|--|--|--|--|-----|---------------|--|
| 01   | REG.                              | 0990771685001 | 02        | EXPEDIENTE     | 26535 | 03             | RAZON SOCIAL | CUEROS Y REPRESENTACIONES EXCLUSIVAS CUEREX C.A. |            |             |     |                 |                                |            |  |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| 04   | PROV.                             | GUAYAS        | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON       | GUAYAJUIL  | 07         | COD. CANTON | 390 | 08              | CUIDAD                         | GUAYAJUIL  |  |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| 09   | CHIMBORAZO Y PINO ROCA            |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 10              | NUMERO                         | 3409       | 11   | TELEF.             | 449866 | 12     | FAX |  |  |  |  |   |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| 13   | fabricacion de Articulos de Cuero |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 14              | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 32339      | 15   | TPO. CONTRIBUYENTE | 388    |        |     |  |  |  |  |   |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| 16   | ING. CARLOS MAYO VILASECA         |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 17              | COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902571288 |  |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| 18   | PERSONAL                          | 20            | PROFESION |                | 21    | ADMINISTRACION |              | 22   | PRODUCCION |             | 23  | OTROS           |                                | 24         | ABORTO EXTERNO   |                    | 25     | RELAJ. |     |  |  |  |  |   |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | <b>INGRESOS</b> |                                |            |  |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| Caja, bancos   |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 101             | 58.805.519                     |            | Ventas gravadas con I.V.A.                               |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 401 | 818.506.349   |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| Inversiones financieras temporales                                 |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 102             | 20.167.401                     |            | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 402 | =             |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 103             | 46.278.646                     |            | Exportaciones  |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 403 | =             |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| Provisión cuentas incobrables                                      |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 104             | 217.518                        |            | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 404 | 72.527.201    |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| Otras cuentas por cobrar   |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 105             | 25.656.374                     |            | Ingresos no operacionales                                |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 405 | =             |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| Inventario de materia prima  |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 106             | 241.922.015                    |            |  |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 406 | =             |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| Inventario de productos en proceso                                 |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 107             | =                              |            | 407  | =                  |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| Inventario de suministros y materiales                             |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 108             | =                              |            | 408  | =                  |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 109             | 68.852.796                     |            | 409  | 138.066.132        |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| Mueblerías en tránsito   |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 110             | =                              |            | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 499 | 884.045.280   |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 111             | =                              |            | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| Gastos anticipados   |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 112             | 12.100.948                     |            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 501 | 311.080.935   |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| Otros activos corrientes   |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 113             | 79.025.331                     |            | Compra de productos terminados                           |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 502 | =             |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 119             | 552.591.512                    |            | Importaciones de productos terminados                    |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 503 | =             |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     |                 |                                |            |  |                    |        |        |     |  |  |  |  | (-) Inventario final de productos terminados            |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  | 504 | 68.852.796    |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 151             | 669.860.887                    |            | Inventario inicial de materia prima                      |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 505 | =             |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 152             | 297.472.970                    |            | Compras de materia prima                                 |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 506 | 347.907.021   |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| Vehículos  |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 153             | 30.606.138                     |            | Importaciones de materia prima                           |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 507 | =             |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| Otros activos fijos  |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 154             | 46.942.482                     |            | (-) Inventario final de materia prima                    |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 508 | 241.922.015   |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| (-) Depreciación acumulada   |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 155             | 406.604.681                    |            | Mano de obra directa                                     |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 509 | 105.024.619   |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 159             | 638.277.796                    |            | Depreciación de maquinaria, equip., de fra.              |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 510 | 13.848.056    |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     |                 |                                |            |  |                    |        |        |     |  |  |  |  | Mano de obra indirecta                                  |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  | 511 | =             |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 161             | =                              |            | Suministros y materiales                                 |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 512 | =             |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| Gastos de organización y constitución                              |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 162             | =                              |            | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 513 | =             |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 163             | =                              |            | Aportes IESS y beneficios sociales                       |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 514 | 9.180.600     |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 164             | =                              |            | Mantenimiento y reparaciones                             |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 515 | 922.400       |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| Otros activos no corrientes  |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 165             | 77.179.135                     |            | Energía, agua y teléfono                                 |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 516 | 6.470.242     |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| Amortización acumulada   |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 166             | =                              |            | Otros gastos de fabricación                              |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 517 | 29.803.096    |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 169             | 77.179.135                     |            | Inventario inicial de productos en proceso               |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 518 | =             |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 170             | 1.268.048.443                  |            | (-) Inventario final de productos en proceso             |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 519 | =             |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     |                 |                                |            |  |                    |        |        |     |  |  |  |  | Inventario inicial de productos terminados              |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  | 520 | =             |  |
| Cuentas por pagar  |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 201             | 171.737.335                    |            | (-) Inventario final de productos terminados             |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 521 | =             |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| Documentos por pagar   |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 202             | =                              |            | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 529 | 513.462.158   |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 203             | 3.623.947                      |            | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 204             | 14.416.274                     |            | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 551 | 50.513.837    |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 205             | =                              |            | Comisiones en ventas y publicidad                        |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 552 | 19.257.974    |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| Otros pasivos corrientes   |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 206             | 20.407.151                     |            | Gastos de gestión  |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 553 | =             |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 209             | 240.274.707                    |            | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 554 | 32.466.713    |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     |                 |                                |            |  |                    |        |        |     |  |  |  |  | Impuestos, contribuciones y otros                       |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  | 555 | 2.295.711     |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 211             | =                              |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 556 | 56.416.481    |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 212             | =                              |            | Cuentas incobrables y baja de inventarios                |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 557 | =             |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| Obligaciones emitidas  |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 213             | 548.173.447                    |            | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 558 | =             |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| Otros pasivos a largo plazo  |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 214             | 51.064.535                     |            | Intereses y comisiones                                   |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 559 | 124.272.034   |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 219             | 599.242.982                    |            | Provisiones deducibles                                   |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 560 | =             |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 220             | 839.517.689                    |            | Otros gastos de administración y ventas                  |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 561 | 124.533.490   |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     |                 |                                |            |  |                    |        |        |     |  |  |  |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>               |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  | 569 | 409.756.240   |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 301             | 50.000.000                     |            | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 302             | =                              |            | Pérdida en venta de activos                              |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 571 | =             |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 303             | 330.500.000                    |            | Pérdida por diferencia de cambio                         |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 572 | =             |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| Reservas   |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 304             | 19.311                         |            | Otros gastos no operacionales                            |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 573 | =             |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 305             | 245.030.544                    |            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 579 | =             |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| Reexpresión monetaria  |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 306             | ( 95.698.751)                  |            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 580 | ( 39.173.118) |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| Otros superávits   |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 307             | =                              |            | (+/-) Gastos no deducibles (en el país)                  |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 581 | =             |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 308             | ( 62.147.232)                  |            | (+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)              |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 582 | =             |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 309             | ( 39.173.118)                  |            | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 583 | =             |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 319             | 428.530.754                    |            | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 584 | ( 39.173.118) |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     | 320             | 1.268.048.443                  |            | (-) Participación 15% de trabajadores                    |                    |        |        |     |  |  |  |  |   |  |  | 585 | =             |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
|  |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     |                 |                                |            |  |                    |        |        |     |  |  |  |  | (-) 85% Dividendos percibidos                           |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  | 586 | =             |  |
|  |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     |                 |                                |            |  |                    |        |        |     |  |  |  |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                       |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  | 587 | =             |  |
|  |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     |                 |                                |            |  |                    |        |        |     |  |  |  |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  | 588 | =             |  |
|  |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     |                 |                                |            |  |                    |        |        |     |  |  |  |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  | 589 | =             |  |
|  |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     |                 |                                |            |  |                    |        |        |     |  |  |  |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+587+588))</b>            |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  | 590 | =             |  |
|  |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     |                 |                                |            |  |                    |        |        |     |  |  |  |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  | 591 | =             |  |
|  |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     |                 |                                |            |  |                    |        |        |     |  |  |  |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  | 592 | ( 39.173.118) |  |
|  |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     |                 |                                |            |  |                    |        |        |     |  |  |  |  | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                   |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
|  |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     |                 |                                |            |  |                    |        |        |     |  |  |  |  | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>               |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  | 729 | =             |  |
|  |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     |                 |                                |            |  |                    |        |        |     |  |  |  |  | DETALLE DE COMPENSACIONES                               |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
|  |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     |                 |                                |            |  |                    |        |        |     |  |  |  |  | 730 = EJER. IMP. 731 = No. TRAM. 732 = FECH. ING. 733 = |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
|  |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     |                 |                                |            |  |                    |        |        |     |  |  |  |  | 740 = EJER. IMP. 741 = No. TRAM. 742 = FECH. ING. 743 = |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
|  |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     |                 |                                |            |  |                    |        |        |     |  |  |  |  | 750 = EJER. IMP. 751 =                                  |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
|  |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     |                 |                                |            |  |                    |        |        |     |  |  |  |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>                         |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  | 760 | =             |  |
|  |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     |                 |                                |            |  |                    |        |        |     |  |  |  |  | (-) Anticipos pagados                                   |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  | 770 | =             |  |
|  |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     |                 |                                |            |  |                    |        |        |     |  |  |  |  | (-) Impuestos retenidos                                 |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  | 771 | 1.239.516     |  |
|  |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     |                 |                                |            |  |                    |        |        |     |  |  |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>                                    |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  | 772 | 1.239.516     |  |
|  |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     |                 |                                |            |  |                    |        |        |     |  |  |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                                 |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  | 773 | =             |  |
|  |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     |                 |                                |            |  |                    |        |        |     |  |  |  |  | Interés por mora  |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  | 774 | 173.538       |  |
|  |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     |                 |                                |            |  |                    |        |        |     |  |  |  |  | Multas  |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  | 775 | 884.045       |  |
|  |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     |                 |                                |            |  |                    |        |        |     |  |  |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>                                     |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  | 799 | 1.057.583     |  |
|  |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     |                 |                                |            |  |                    |        |        |     |  |  |  |  | Efectivo  |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
|  |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     |                 |                                |            |  |                    |        |        |     |  |  |  |  | Cheque No. 000326                                       |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
|  |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     |                 |                                |            |  |                    |        |        |     |  |  |  |  | Banco INTERNACIONAL                                     |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
|  |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     |                 |                                |            |  |                    |        |        |     |  |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad)                             |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |
|  |                                   |               |           |                |       |                |              |  |            |             |     |                 |                                |            |  |                    |        |        |     |  |  |  |  | S/. 1.057.583   |  |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  |     |               |  |