

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 0 00540****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0980015449001	02	EXPEDIENTE	26585	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL INTACO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	360	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	KM 5 1/2 VIA A DAULE
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	256333	12	FAX	256531
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PUERTAS ENROLLABLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING MARTHA TOUZARD VERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903924793	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	28	22	PRODUCCION	60
23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	406.379.179	Ventas gravadas con I.V.A.	401	15.070.966.162
Inversiones financieras temporales	102	579.738.023	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	416.797.068
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.660.903.479	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(78.891.161)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.464.317.192	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	805.507.372		406	13.326.834
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	107.099.622		408	225.999.175
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.452.231.587		409	15.727.069.239

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.365.930	Inventario inicial (bienes y productos por la Cía.)	501	2.625.559.928
Impuestos anticipados	112	149.033.265	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	55.226.269	Importaciones de productos terminados	503	4.501.820.074
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.227.403.236	(-) Inventario final de productos terminados	504	(3.316.715.676)

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.524.839.354	505	598.225.895	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.953.425.633	Compras de materia prima	506	2.352.628.110
Vehiculos	153	1.165.310.383	Importaciones de materia prima	507	1.157.060.784
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	(773.887.449)
(-) Depreciación acumulada	155	(2.756.427.447)	Mano de obra directa	509	511.078.592
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.887.147.923	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	86.286.380

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	581.769.643	511	76.566.010	
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	215.937.745
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	243.387.221
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	154.657.367
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	71.582.442
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	52.314.366
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	581.769.643	Otros gastos de organización	517	814.664.303
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.696.320.802	Inventario inicial de productos en proceso	518	21.043.299

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	4.095.179.536	519	-	
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	104.934.241	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	100.547.743	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.392.209.391
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	4.070.582.000	Salarios, honorarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	1.412.675.629
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.361.213.520	Comisiones en ventas y publicidad	552	645.218.073

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.119.065.105	553	59.429.805	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Alquileres, luz, teléfono, télex y fax	554	195.473.878
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	62.627.676
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	429.826.426
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.119.065.105	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	10.700.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.480.278.625	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20 000 000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1 599 900 211
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	548 320 553	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1 999 906 311
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7 688 399 159	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(40 677 534)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(40 677 534)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(40 677 534)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9 219 042 177	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20 696 320 802	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(+ Gastos no deducibles (en el exterior)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	582	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(40.677.534)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Participación 15% de Trabajadores		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	585	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	9.995.126

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			(-) Reinversiones y leyes de fomento		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	39.223.394
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	39.311.447
Nombre 800 MARCO TARANTO			SALDO A FAVOR	772	128.534.841
Matr. No. 801 013139			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo			Interés por mora	774	-
S/. S/.			Multas	775	-
Cheque No.			TOTAL PAGADO	799	-
Banco PACIFICO			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 0 00540****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0980015449001	02	EXPEDIENTE	26585	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL INTACO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	360	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	KM 5 1/2 VIA A DAULE
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	256333	12	FAX	256531
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PUERTAS ENROLLABLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING MARTHA TOUZARD VERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903924793	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	28	22	PRODUCCION	60
23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	406.379.179	Ventas gravadas con I.V.A.	401	15.070.966.162	
Inversiones financieras temporales	102	579.738.023	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	416.797.068	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.660.903.479	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(78.891.161)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.464.317.192	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	805.507.372		Rentas exentas y no gravad.	406	13.326.834
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	107.099.622		Otras rentas	408	225.999.175
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.452.231.887	TOTAL INGRESOS	499	15.727.069.239	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.365.930	Inventario inicial (bienes y productos por la Cía.)	501	2.625.559.928
Impuestos anticipados	112	149.033.265	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	55.226.269	Importaciones de productos terminados	503	4.501.820.074
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.227.403.236	(-) Inventario final de productos terminados	504	(3.316.715.676)

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.524.839.354	505	598.225.895	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.953.425.633	Compras de materia prima	506	2.352.628.110
Vehiculos	153	1.165.310.383	Importaciones de materia prima	507	1.157.060.784
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	(773.887.449)
(-) Depreciación acumulada	155	(2.756.427.447)	Mano de obra directa	509	511.078.592
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.887.147.923	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	86.286.380

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	581.769.643	511	76.566.010	
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	215.937.745
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	243.387.221
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	154.657.367
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	71.582.442
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	52.314.366
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	581.769.643	Otros gastos de organización	517	814.664.303
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.696.320.802	Inventario inicial de productos en proceso	518	21.043.299

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	4.095.179.536	519	-	
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	104.934.241	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	100.547.743	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.392.209.391
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	4.070.582.000	Salarios, honorarios, beneficios y indemnizaciones	551	1.412.675.629
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.361.213.520	Comisiones en ventas y publicidad	552	645.218.073

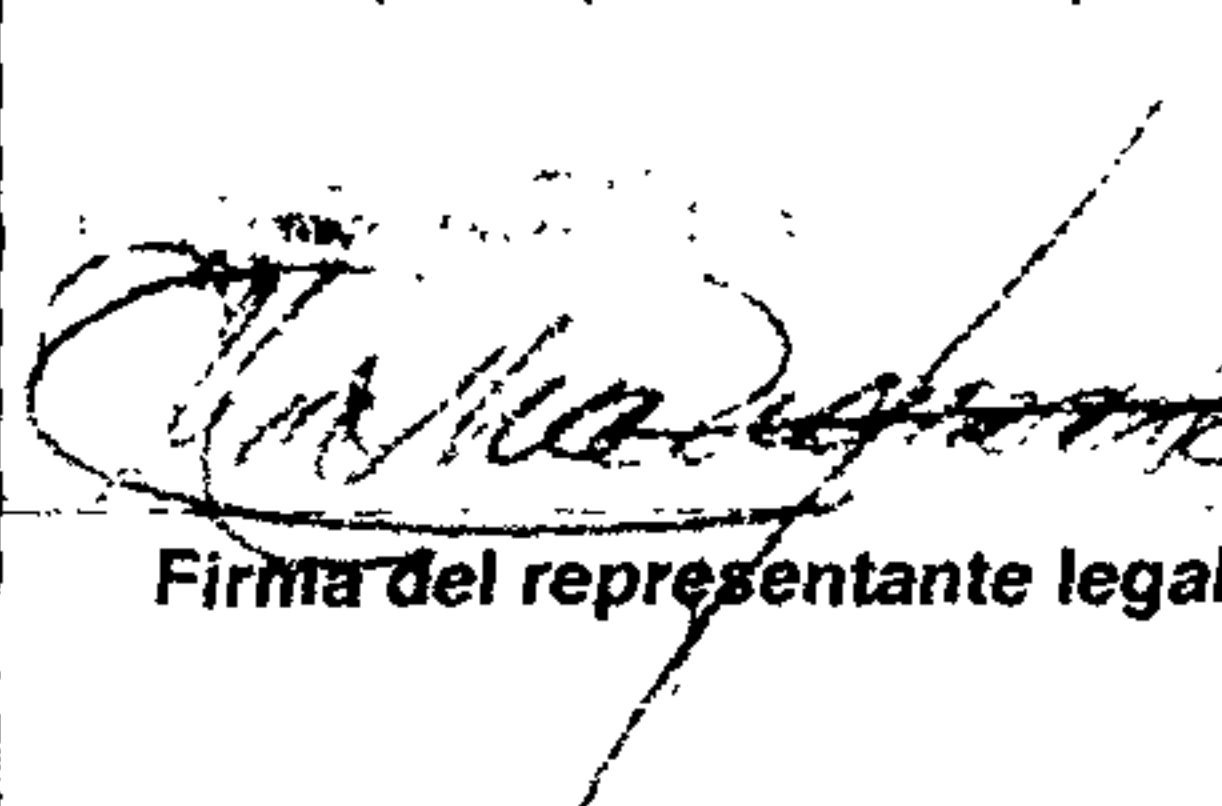
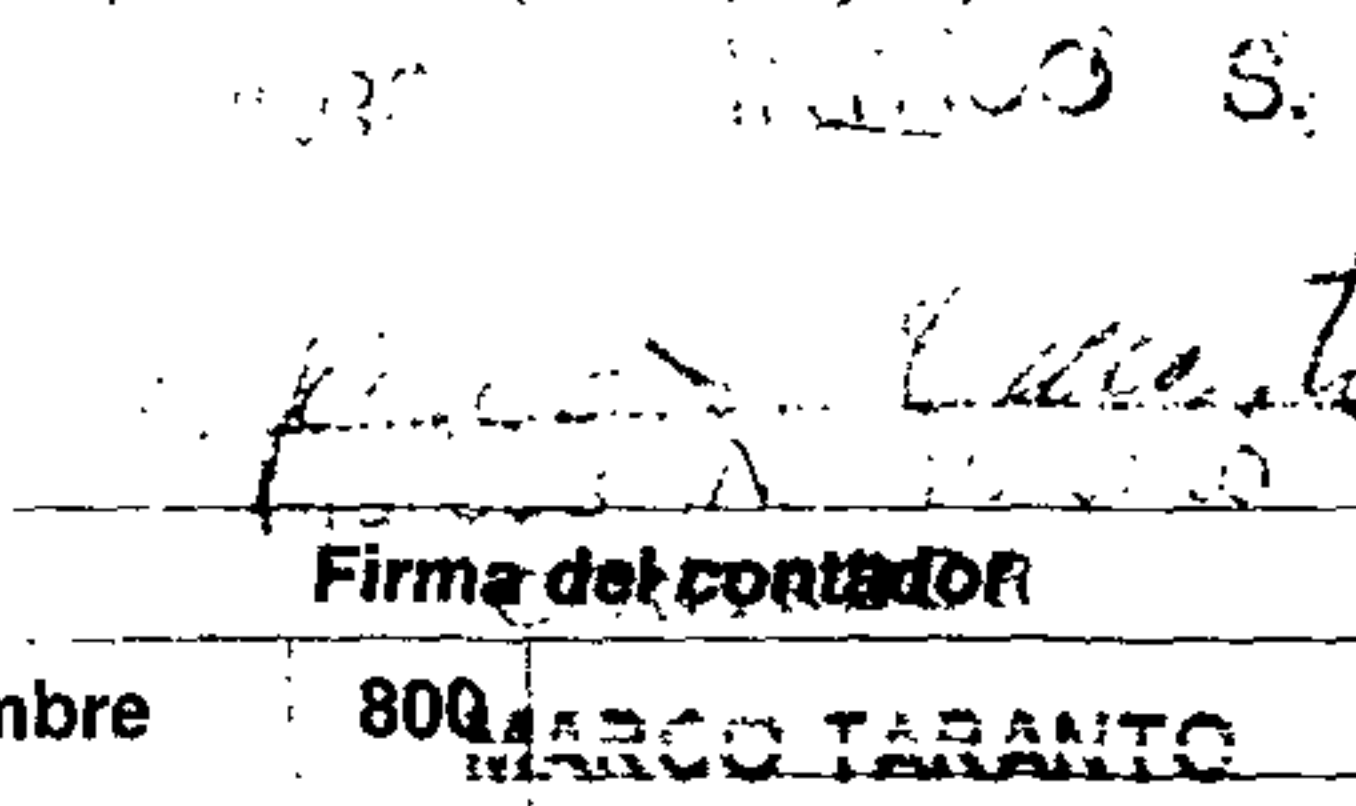
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.119.065.105	553	59.429.805	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Alquiler, luz, teléfono, télex y fax	554	195.473.878
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	62.627.676
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	429.826.426
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.119.065.105	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	10.700.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.480.278.625	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20 000 000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1 599 900 211
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	548 320 553	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1 999 906 311
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7 688 399 159	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(40 677 534)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(40 677 534)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(40 677 534)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9 216 042 177	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20 696 320 802	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			701	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	9 995 126
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			702	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)			703	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(50 672 660)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	40 627 534	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733	739	
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		
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	39.223.394
			(-) Impuestos retenidos	771	39.311.447
 Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	128.534.841
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 MARCO TARANTO			Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 013139			Multas	775	-
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	-
S/. S/.			Banco PACIFICO		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 0 00540****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0980015449001	02	EXPEDIENTE	26585	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL INTACO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	360	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	KM 5 1/2 VIA A DAULE
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	256333	12	FAX	256531
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PUERTAS ENROLLABLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING MARTHA TOUZARD VERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903924793	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	28	22	PRODUCCION	60
23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	406.379.179	Ventas gravadas con I.V.A.	401	15.070.966.162
Inversiones financieras temporales	102	579.738.023	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	416.797.068
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.660.903.479	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(78.891.161)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.464.317.192	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	805.507.372		406	13.326.834
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	107.099.622		408	225.999.175
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.452.231.587	TOTAL INGRESOS	499	15.727.069.239

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.365.930	Inventario inicial (bienes y productos por la Cía.)	501	2.625.559.928
Impuestos anticipados	112	149.033.265	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	55.226.269	Importaciones de productos terminados	503	4.501.820.074
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.227.403.236	(-) Inventario final de productos terminados	504	(3.316.715.676)

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.524.839.354	505	598.225.895	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.953.425.633	Compras de materia prima	506	2.352.628.110
Vehiculos	153	1.165.310.383	Importaciones de materia prima	507	1.157.060.784
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	(773.887.449)
(-) Depreciación acumulada	155	(2.756.427.447)	Mano de obra directa	509	511.078.592
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.887.147.923	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	86.286.380

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	581.769.643	511	76.566.010	
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	215.937.745
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	243.387.221
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	154.657.367
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	71.582.442
Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	52.314.366
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	581.769.643	Otros gastos de organización	517	814.664.303
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.696.320.802	Inventario inicial de productos en proceso	518	21.043.299

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	4.095.179.536	519	-	
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	104.934.241	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	100.547.743	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.392.209.391
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	4.070.582.000	Salarios, honorarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	1.412.675.629
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.361.213.520	Comisiones en ventas y publicidad	552	645.218.073

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.119.065.105	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 429.826.426
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 10.700.000
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559 671.169.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.119.065.105	Provisiones deducibles	560 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.480.278.625	Otros gastos de administración y ventas	561 999.528.524
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 4.385.651.071

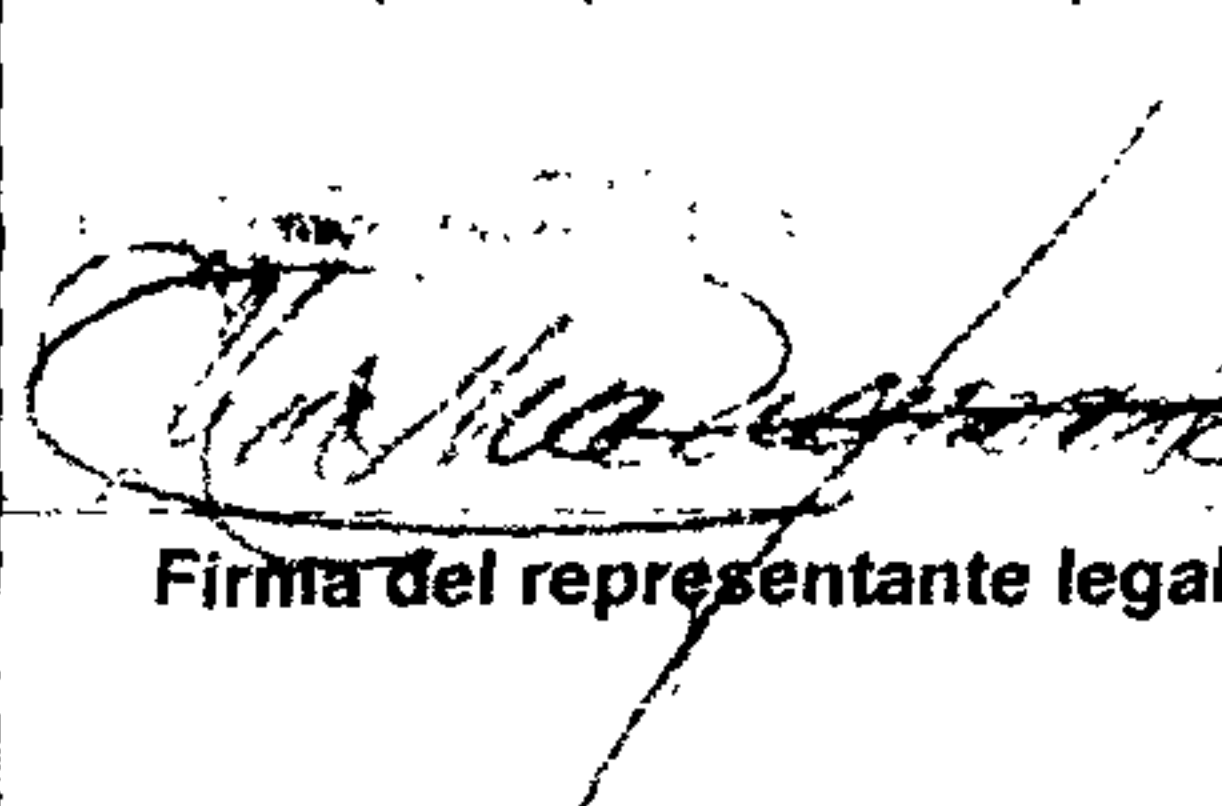
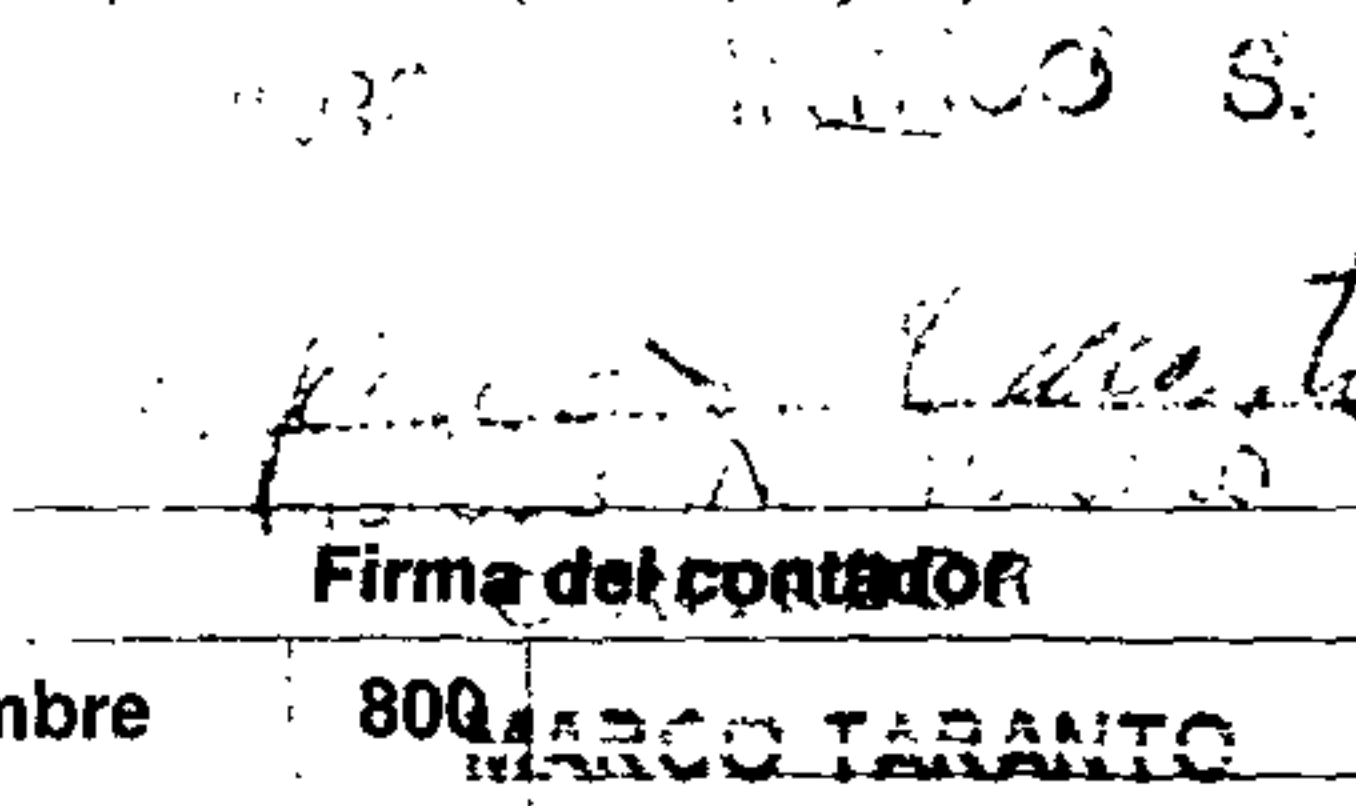
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20 000 000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1 599 900 211
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	548 320 553	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1 999 906 311
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7 688 399 159	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(40 677 534)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(40 677 534)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(40 677 534)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9 216 042 177	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20 696 320 802	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	9 995 126
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(50 672 660)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	40.677.534)
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		706		709	-

LOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729			
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		739
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		
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	39.223.394
			(-) Impuestos retenidos	771	39.311.447
 Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	128.534.841
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 MARCO TARANTO			Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 013139			Multas	775	-
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	-
S/. S/.			Banco PACIFICO		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/.		