

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**No. **A0 0068655**EJERCICIO FISCAL **1999**

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                          |           |                |       |                              |               |                                                  |                    |             |     |       |        |           |                 |   |    |      |   |
|----|--------------------------------|--------------------------|-----------|----------------|-------|------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----|-------|--------|-----------|-----------------|---|----|------|---|
| 01 | RUC                            | 0990805911001            | 02        | EXPEDIENTE     | 26782 | 03                           | RACION SOCIAL | CONSULTORES ASESORES FINANCIEROS FARMESIL C.LDA. |                    |             |     |       |        |           |                 |   |    |      |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                   | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06                           | CANTON        | GUAYACUIL                                        | 07                 | COD. CANTON | 390 | 08    | CURAD  | GUAYACUIL |                 |   |    |      |   |
| 09 | CALLE                          | ORELLANA Y ROCAFUERTE    |           |                | 10    | NUMERO                       | 230           | 11                                               | TELEF              | 300658      | 12  | FAX   | 300658 |           |                 |   |    |      |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ASESORIA FINANCIERA      |           |                | 14    | COD. ACTIVIDAD ECON.         | 6221          | 15                                               | IMP. CONTRIBUYENTE | 387         |     |       |        |           |                 |   |    |      |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. RICARDO MEJIA SILVA |           |                | 17    | CED. DE CURADURA O PASAPORTE | 0907884357    |                                                  |                    |             |     |       |        |           |                 |   |    |      |   |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO              | 20                       | DIRECCION | -              | 21    | ADMINISTRACION               | 3             | 22                                               | PRODUCCION         | -           | 23  | OTROS | -      | 24        | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | ENAE | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |                             |            |       |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 328.130    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -          |       |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 19'108.000 |       |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 5'880.735  | Exportaciones                                            | 403                         | -          |       |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -          |       |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -          | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405        | -     |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -          |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406        | -     |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -          |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407        | -     |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -          |                                                          | Otras rentas                | 408        | 8.158 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -          | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 19'116.158 |       |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          | COSTO DE VENTAS                                          |                             |            |       |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -          |       |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 299.800    | Compra de productos terminados                           | 502                         | -          |       |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -          |       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 6'508.665  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -          |       |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -          |       |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -          | Compras de materia prima                                 | 506                         | -          |       |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 28'486.855 | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -          |       |
| Vehículos                                                          | 153 | -          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -          |       |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -          | Mano de obra directa                                     | 509                         | -          |       |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 12'840.049 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | -          |       |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 15'646.806 | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -          |       |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                 | 512                         | -          |       |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -          |       |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -          |       |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -          |       |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -          |       |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -          | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -          |       |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -          |       |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -          | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -          |       |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 22'155.471 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -          |       |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -          |       |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 930.620    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | -          |       |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 9'244.316  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |            |       |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 865.320    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 16'222.345 |       |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -          |       |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Gastos de gestión                                        | 553                         | -          |       |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -          | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 554                         | 708.275    |       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 11'040.256 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 191.160    |       |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 949.560    |       |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Cuentas incobrables y otros de inventarios               | 557                         | -          |       |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -          |       |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 120.000    |       |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -          |       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 854.200    |       |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 11'040.256 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 568                         | 19'045.540 |       |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |            |       |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -          |       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.                | 302 | -          | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | -          |       |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 2'000.000  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -          |       |
| Reservas                                                           | 304 | 160.064    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -          |       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 206.011    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-568)             | 580                         | 70.618     |       |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 2'857.443  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | 191.160    |       |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -          |       |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 860.346    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -          |       |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 31.351     | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 261.778    |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 11'115.215 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | 39.267     |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 22'155.471 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -          |       |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 162.486 |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------|-----|---------|
| 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 GRAYABLE (584-585+589)            | 590 | 60.025  |
| 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 | 60.025 |
|------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------|-----|--------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | 705 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                              | 706 | -      |
|                              |     |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                             | 709 | -      |

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                |   |               |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|------------------------------------|-----|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733                     | -   |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743                     | -   |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | - | EJER. IMP. 751 | - |               |   |                                    | -   |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |   |                |   |               |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           | 760 |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | (-) Anticipos pagados              | 770 |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | (-) Impuestos retenidos            | 771 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   |               |   | SALDO A FAVOR                      | 772 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   |               |   | IMPUESTO A PAGAR                   | 773 |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | Interés por mora                   | 774 |
| Nombre 800 ING. PABLO MONTERO                                                                                                                                |   |                |   |               |   | Multas                             | 775 |
| Matr. No. 801 15511                                                                                                                                          |   |                |   |               |   | TOTAL PAGADO                       | 799 |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   | Cheque No.     |   | Banco         |   | Notas de Crédito (cantidad)        |     |
| S/. -                                                                                                                                                        |   | S/. -          |   | -             |   | S/. -                              |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                     |                                                                                   |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-------------------------------|--|----------------------------|--|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                                                                                                        |  | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                                   | No. <b>00003444</b>                          |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                                                                                                                                                                                                      |  | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                                                   |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                                                                                                     |  | 182 AÑO <b>1999</b>                                                                                 |                                                                                   | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA <b>-</b> |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| 201 RUC <b>0990805911001</b>                                                                                                                                                                                                                    |  | 202 RAZON SOCIAL <b>CONSULTORES ASESORES FINANCIEROS FARESLI C.U.I.D.A.</b>                         |                                                                                   | 203 EXPEDIENTE <b>26780</b>                  |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                       |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                                               |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| CAJA, BANCOS 301 -                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                     | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 -                                              |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                     | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 <b>41'892.000</b>                             |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 -                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                     | EXPORTACIONES 603 -                                                               |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                     | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -                                     |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                     | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                                  |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                     |                                                                                   |                                              |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 - |  |                               |  |                            |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                     |                                                                                   |                                              |  | EXENTOS NO GRAVADOS 606 -               |  |                               |  |                            |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                     |                                                                                   |                                              |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -          |  |                               |  |                            |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                     | OTRAS RENTAS 608 <b>35.747</b>                                                    |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                     | <b>TOTAL INGRESOS 609 41'927.747</b>                                              |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                     | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                        |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 <b>299.800</b>                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -                       |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                     | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -                                              |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 299.800</b>                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -                                       |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -                                |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 -                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -                                         |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 <b>43'584.888</b>                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                     | COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -                                                    |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| VEHICULOS 353 -                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -                                              |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS 354 -                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -                                       |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 <b>22'550.929</b>                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                     | MANO DE OBRA DIRECTA 709 -                                                        |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO 359 21'033.959</b>                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                     | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 -                       |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                     | MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -                                                      |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -                                                    |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 -                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                     | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -                         |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                     | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -                                          |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -                                                |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 -                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                     | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -                                                    |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 -                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                     | OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -                                                 |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 -</b>                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -                                  |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO 370 21'333.759</b>                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -                                |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -                                  |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| CUENTAS POR PAGAR 401 <b>2'144.836</b>                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -                                |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS 723 -</b>                                                |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 <b>364.370</b>                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                     | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                      |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS 404 <b>215.854</b>                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                     | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 <b>32'862.000</b>    |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                     | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -                                           |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                     | GASTOS DE GESTION 753 -                                                           |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 2'725.060</b>                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                     | GASTOS DE VIAJE 754 -                                                             |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                     | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 <b>1'350.795</b>                           |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 -                                           |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| PASIVOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                     | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 <b>1'899.120</b>                      |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| LOCALES 412 -                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                     | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -                                   |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| EXTERNOS 413 -                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                     | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -                        |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                     | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                                     |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                     |                                                                                   |                                              |  | LOCALES 760 -                           |  |                               |  |                            |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 -</b>                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                     | AL EXTERIOR 761 -                                                                 |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO 420 2'725.060</b>                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                     | PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -                                                      |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 <b>5'012.758</b>                      |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 <b>5'000.000</b>                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                     | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 <b>419.276</b>                                      |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                     | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 41'543.949</b>                     |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 <b>2'000.000</b>                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                     | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| RESERVAS 504 <b>160.064</b>                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                     | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -                                                 |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 <b>8'481.919</b>                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                     | PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 772 -                                           |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| REEXPRESION MONETARIA 506 <b>1'411.825</b>                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 -                                               |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| OTROS SUPERAVITS 507 -                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 -</b>                                        |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 <b>1'347.680</b>                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 <b>383.798</b>                                 |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 <b>207.211</b>                                                                                                                                                           |  |                                                                                                     | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>                      |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO 519 18'608.699</b>                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                     | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 <b>61'043.905</b>                                |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 21'333.759</b>                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                     | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 <b>60'589.489</b>                     |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                     | (-) UTILIDAD 803 <b>454.416</b>                                                   |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 <b>19.044</b>                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                     | (+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 <b>610.436</b>                               |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| <div>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)</div> <div><div></div><div></div></div> <div>Matri No. 820 <b>15511</b></div> |  |                                                                                                     | UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 805 <b>1'064.852</b>                             |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION (TRABAJADORES) 807 <b>159.728</b>                               |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                       |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 808 <b>383.798</b>       |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                            |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                     | EN EL PAIS 809 <b>110.839</b>                                                     |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR 810 -                                                              |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 -  |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 <b>120.461</b> |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                     | (-) 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 <b>374.176</b>                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                     |                                                                                   |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| IMPUESTO A LA RENTA 816 <b>56.126</b>                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                     |                                                                                   |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 <b>318.050</b>                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                     |                                                                                   |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| (-) ANTICIPOS 818 -                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                     |                                                                                   |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                     |                                                                                   |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820 <b>56.126</b>                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                     |                                                                                   |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821 -                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                     |                                                                                   |                                              |  |                                         |  |                               |  |                            |  |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                                                                                                               |  | <b>EFFECTIVO SUCRES</b>                                                                             |                                                                                   | <b>CHEQUE SUCRES</b>                         |  | <b>DEBITO BANCARIO SUCRES</b>           |  | <b>NOTA DE CREDITO SUCRES</b> |  | <b>COMPENSACION SUCRES</b> |  |
| PAGO PREVIO 901 -                                                                                                                                                                                                                               |  | 910 <b>56.126</b>                                                                                   |                                                                                   | 911 -                                        |  | 912 -                                   |  | 913 No. -                     |  | 917 No. -                  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 + 901 902 <b>56.126</b>                                                                                                                                                                                              |  | 914 S/ -                                                                                            |                                                                                   | 915 S/ -                                     |  | 916 S/ -                                |  | 918 S/ -                      |  | 919 S/ -                   |  |
| INTERESES POR MORA 903 -                                                                                                                                                                                                                        |  | 920 -                                                                                               |                                                                                   | 921 -                                        |  | 922 -                                   |  | 923 No. -                     |  | 927 No. -                  |  |
| MULTAS 904 -                                                                                                                                                                                                                                    |  | 924 -                                                                                               |                                                                                   | 925 -                                        |  | 926 -                                   |  | 928 S/ -                      |  | 932 S/ -                   |  |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 <b>56.126</b>                                                                                                                                                                                                  |  | 927 -                                                                                               |                                                                                   | 928 -                                        |  | 929 -                                   |  | 930 S/ -                      |  | 934 S/ -                   |  |
| <b>EFFECTIVO DOLARES</b>                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>CHEQUE DOLARES</b>                                                                               |                                                                                   | <b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>               |  | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>          |  | <b>COMPENSACION DOLARES</b>   |  |                            |  |
| 935 -                                                                                                                                                                                                                                           |  | 936 -                                                                                               |                                                                                   | 937 -                                        |  | 938 -                                   |  | 939 No. -                     |  | 943 No. -                  |  |
| 940 S/ -                                                                                                                                                                                                                                        |  | 941 S/ -                                                                                            |                                                                                   | 942 S/ -                                     |  | 943 S/ -                                |  | 944 S/ -                      |  | 945 S/ -                   |  |