

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		No. 0 0085017	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 0990857520001		202 RAZON SOCIAL FERREJAC FERRETERIA JACOME CIA. LTDA.	
				203 EXPEDIENTE 27169	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	26,472.66		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 170,103.95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 3,799.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	80,215.93		EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	120.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS 606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS 608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	62,512.04		TOTAL INGRESOS	609 173,902.95
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS:	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 126,649.87
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	833.33		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 39,510.78
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 17,333.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	170,153.96		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 59,535.28
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9,293.53		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,368.15		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6,925.38		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	219.98		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	998.75		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	121.23		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	370	177,200.57		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DEBITOS POR PAGAR	401	41,938.55		TOTAL COSTO DE VENTAS	729 123,958.53
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2,843.43		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	490.53		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 10,375.90
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	88.67		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 13,912.21
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	30,141.82		GASTOS DE VIAJE	754 187.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	75,503.00		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 3,401.03
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 246.43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	72,594.32		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 487.78
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	"CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS"	758 -
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 760 475.40
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			AL EXTERIOR 761 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	72,594.32		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
TOTAL DEL PASIVO	420	148,097.32		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 8,903.02
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 1,805.53
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 39,794.98
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504	488.54		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 9,231.28
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	24,309.74		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 9,231.28
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 918.16
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,858.03		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1,046.94		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 196,582.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	29,103.25		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 195,216.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	177,200.57		(=) UTILIDAD	803 - 802 1,366.35
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 1,903.82
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	31.03		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 3,270.17
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matr. No. 820 0.28172				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 490.53
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matr. No. 820 0.28172				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 918.16
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matr. No. 820 0.28172				EN EL PAIS	810 -
				EN EL EXTERIOR	811 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matr. No. 820 0.28172				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 327.02
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matr. No. 820 0.28172				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
				(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matr. No. 820 0.28172				= UTILIDAD GRAVABLE	816 591.14
				IMPUESTO A LA RENTA	817 88.70
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matr. No. 820 0.28172				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 502.47
				(-) ANTICIPOS	819 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matr. No. 820 0.28172				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
				TOTAL RENTA	821 88.70
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matr. No. 820 0.28172				TOTAL SALDO A FAVOR	822 -
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	88.70			
INTERESES POR MORA	903	5.65			
OTRAS	904	10.63			
TOTAL PAGADO	905	104.98			
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES	
910	911	912	913	914	915
SI	SI	SI	SI	SI	SI
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
920	921	922	923	924	925
SI	SI	SI	SI	SI	SI
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
		104.98			

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **9** No. A0 0075469

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	099085752000102	EXEDIENTE	2716903	RAZON SOCIAL	FERRETERIA JACOME CIA. LTDA.				
PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAS	COD. CANTON	07	COD. CANTON	390
CALLE	GENERAL GOMEZ			NUMERO	702	TELEF.	407400	FAX	401586
ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA Y HERRAMIENTA GENERAL			COD. ACTIVIDAD ECON.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	TIPO CONTRIBUYENTE	387
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER JACOME DEL PEZO			CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902744259				
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24
AUDITOR EXTERNO				25	RMAE				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	29'448.466	Ventas gravadas con I.V.A.	401	447'294.643	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	119'706.779	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3.166'246.691	TOTAL INGRESOS	499	567'001.422	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3.495'713.343	
Impuestos anticipados	112	269'216.653	Compra de productos terminados	502	111'779.591	
Otros activos corrientes	113	20'026.586	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.484'938.396	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.166'246.691	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'408.991	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	69'359.876	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	23'517.950	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mantenimiento de obra de infraestructura	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	49'375.880	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57'910.937	Mantenimiento de obra inmueble	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'180.426	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	4'318.966	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	2'102.025	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'397.367	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.546'246.700	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	441'246.243	
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'196.322	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'903.008	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'535.037	
Otros pasivos corrientes	206	2.714'376.318	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'457.309	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.730'279.326	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'259.542	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	225'945.238	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	51'593.783	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	225'945.238	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	114'541.993	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.956'224.564	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	12'213.474	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'213.186	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	517'739.154	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	46'699.862	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'213.186	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'369.646	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'681.978	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	590'022.136	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.546'246.700				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	705	706	709		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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 Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 ALBERTO ROMERO			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
Efectivo			Banco		
Cheque No. 2442			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		
S/.			S/.		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0 90857520001 202 RAZON SOCIAL ERR JAC PERH MARIA JACOME T MDD 203 EXPEDIENTE 27162

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 661'816.553
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2005'308.25
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 3'000.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 1562'801.099
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 20'833.273
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 4253'849.220
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 232'338.246
VEHICULOS	353 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 59'203.664
TOTAL ACTIVO FIJO	359 173'134.582
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 5'409.392
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 2'468.653
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 3'030.739
TOTAL DEL ACTIVO	370 4430'014.541

400 PASIVO CORRIENTE	
PASIVOS POR PAGAR	401 1048'463.160
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 71'085.750
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 12'263.130
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404 2'215.518
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 753'545.526
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1887'573.684
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 1814'850.600
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 --
LOCALES	413 --
EXTERNOS	414 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 1814'850.600
TOTAL DEL PASIVO	420 3702'433.284

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 19'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --
RESERVAS	504 12'213.474
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 607'743.472
REEXPRESION MONETARIA	506 --
OTROS SUPERAVITS	507 --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 71'450.780
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 26'173.522
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 727'581.257
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 4430'014.541

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 775.43

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
Matri No. 520 0.28172

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 2'215.518
INTERESES POR MORA	903 141.12
MULTAS	904 265.862
TOTAL PAGADO	905 2'622.50

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	S/.	911	S/.	912	S/.	913	No.	914	No.
915	U.S.	916	U.S.	917	U.S.	918	U.S.	919	U.S.

600 INGRESOS			
3 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	4252'508.796
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	94'975.046
5 EXPORTACIONES		603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
0 INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	---
9 TOTAL INGRESOS		609	4347'564.842
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	3166'246.691
3 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	987'760.308
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	433'320.006
0 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	1488'381.009
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	---
6 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	---
MANO DE OBRA DIRECTA		709	---
4 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	---
2 MANO DE OBRA INDIRECTA		711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	---
2 APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES		714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	---
3 OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	---
9 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	---
1 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	---
9 TOTAL COSTO DE VENTAS		722	3098'963.096

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 259'307.600
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 347'805.187
GASTOS DE GESTION	753 --
GASTOS DE VIAJE	754 4'602.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 85'025.640
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 6'158.012
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 12'104.412
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
INTERESES Y COMISIONES	760 11'387.680
LOCALES	761 --
AL EXTERIOR	762 --
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 --
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 228'575.477
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 45'138.165
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 994'874.173

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 230'782.032
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 230'782.032
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 22'445.541

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 344'566.264
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 4880'407.536
(=) UTILIDAD	803 34'158.728
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 47'595.474
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 81'754.474
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 12'263.130

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 22'445.541
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 --
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 --
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 --
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 8'175.120
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 --
= UTILIDAD GRAVABLE	814 14'770.122
IMPUESTO A LA RENTA	815 2'215.518
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 12'554.603
(-) ANTICIPOS	817 --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 --
TOTAL RENTA	819 2'215.518
TOTAL SALDO A FAVOR	820 --