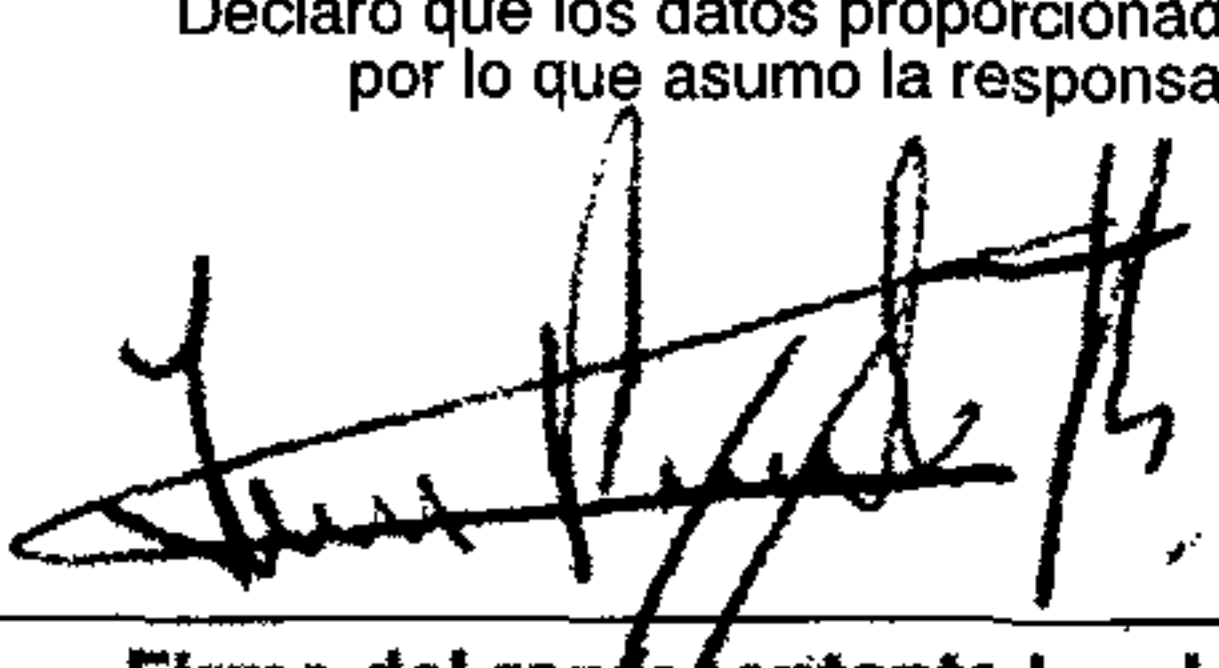
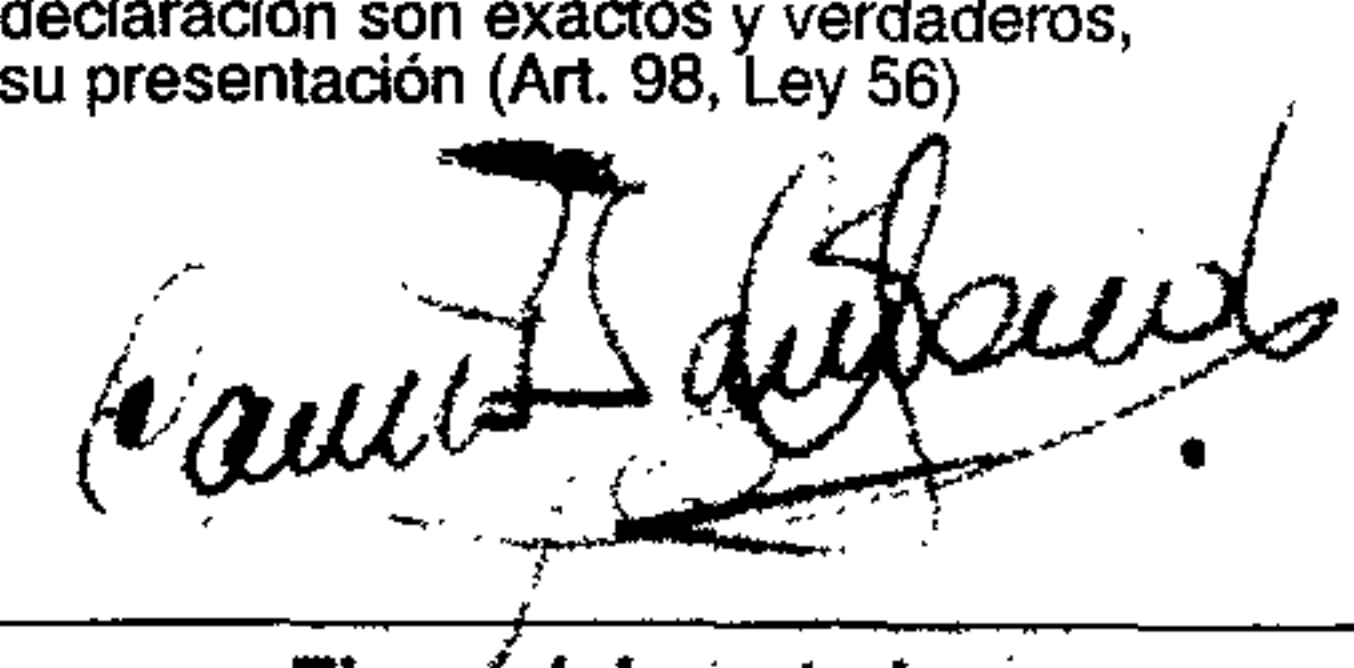


REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00010670

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
01	RUC	0990985650001	02	EXPEDIENTE	276408903	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA Y EXPORTADORA AGRICOLA DIAGTEX C. LTDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
09	CALLE	CORDOVA					10	NUMERO	1004	11	TELEF.	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ECON. IVAN PRIETO BOWEN					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. IVAN PRIETO BOWEN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905093381																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="3">INGRESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>2'317.644</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>102</td> <td>---</td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>402</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>---</td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>104</td> <td>---</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>---</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td>---</td> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td>---</td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>---</td> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén</td> <td>109</td> <td>---</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>499</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3">B) Mercaderías en tránsito</td> <td colspan="3">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>111</td> <td>---</td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)</td> <td>501</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados</td> <td>112</td> <td>---</td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>113</td> <td>---</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>119</td> <td>2'317.644</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVO FIJO</td> <td colspan="3">Inventario inicial de materia prima</td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>151</td> <td>57'827.797</td> <td>Compras de materia prima</td> <td>506</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>152</td> <td>12'781.119</td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Autos</td> <td>153</td> <td>---</td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>154</td> <td>110'725.031</td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>155</td> <td>---</td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.</td> <td>510</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>159</td> <td>181'333.947</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td colspan="3">Suministros y materiales</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>161</td> <td>---</td> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td> <td>513</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>162</td> <td>---</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>163</td> <td>---</td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>164</td> <td>---</td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>165</td> <td>---</td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>166</td> <td>---</td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>169</td> <td>---</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td> <td>170</td> <td>183'651.591</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO CORRIENTE</td> <td colspan="3">(-) Inventario final de productos terminados</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td>477.126</td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>529</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>---</td> <td>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> <td>551</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>---</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>552</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>---</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>553</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>---</td> <td>Gastos de gestión</td> <td>554</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>---</td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td> <td>555</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>477.126</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>556</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td colspan="3">Depreciación de bienes y amortizaciones</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>74'064.171</td> <td>Cuentas incobrables y bajas de inventarios</td> <td>557</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>---</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>558</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>---</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>559</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>---</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>560</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>74'064.171</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>561</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>74'541.297</td> <td>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</td> <td>562</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PATRIMONIO NETO</td> <td colspan="3">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>70'000.000</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>571</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.</td> <td>302</td> <td>---</td> <td>Pérdida por diferencias de cambio</td> <td>572</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>---</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>573</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>---</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>579</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>37'663.158</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td> <td>580</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>1'447.136</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>581</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td>---</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>582</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>---</td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>583</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>---</td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td>584</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>109'110.294</td> <td>(-) Participación 15% de Trabajadores</td> <td>585</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>183'651.591</td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>586</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td> <td>587</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>588</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td> <td>589</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</td> <td>590</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> <td>591</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td> <td>592</td> <td>---</td> </tr> </tbody> </table>															ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			Caja, bancos	101	2'317.644	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	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 almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	---	B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'317.644	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			Terrenos, edificios e instalaciones	151	57'827.797	Compras de materia prima	506	---	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'781.119	Importaciones de materia prima	507	---	Autos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	Otros activos fijos	154	110'725.031	Mano de obra directa	509	---	(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	TOTAL ACTIVO FIJO	159	181'333.947	Mano de obra indirecta	511	---	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales			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	183'651.591	Inventario inicial de productos terminados	520	---	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			Cuentas por pagar	201	477.126	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	---	Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	---	Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	553	---	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	554	---	Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	477.126	Impuestos, contribuciones y otros	556	---	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	74'064.171	Cuentas incobrables y bajas 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	---	Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	74'064.171	Otros gastos de administración y ventas	561	---	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	74'541.297	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	---	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			Capital suscrito y/o asignado	301	70'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'663.158	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	Reexpresión monetaria	306	1'447.136	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	109'110.294	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	183'651.591	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Caja, bancos	101	2'317.644	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
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 almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'317.644	(-) Inventario final de productos terminados	504	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Terrenos, edificios e instalaciones	151	57'827.797	Compras de materia prima	506	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'781.119	Importaciones de materia prima	507	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Autos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otros activos fijos	154	110'725.031	Mano de obra directa	509	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL ACTIVO FIJO	159	181'333.947	Mano de obra indirecta	511	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
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	183'651.591	Inventario inicial de productos terminados	520	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Cuentas por pagar	201	477.126	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	553	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	554	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	477.126	Impuestos, contribuciones y otros	556	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	74'064.171	Cuentas incobrables y bajas 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	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	74'064.171	Otros gastos de administración y ventas	561	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	74'541.297	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Capital suscrito y/o asignado	301	70'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'663.158	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Reexpresión monetaria	306	1'447.136	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	109'110.294	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	183'651.591	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	---		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas		588	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	---		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
704	---				705	---				706	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
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					760	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
 Firma del representante legal  Firma del contador										(-) Anticipos pagados					770	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										(-) Impuestos retenidos					771	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										SALDO A FAVOR					772	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										IMPUESTO A PAGAR					773	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Nombre 800 Carmen Paredes Matr. No. 801 0.15448 Interés por mora Multas										774					---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										TOTAL PAGADO					775	1.500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Efectivo										Cheque No.					Banco					Notas de Crédito (cantidad)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
S/. 1.500										S/. ---					---					S/. ---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							