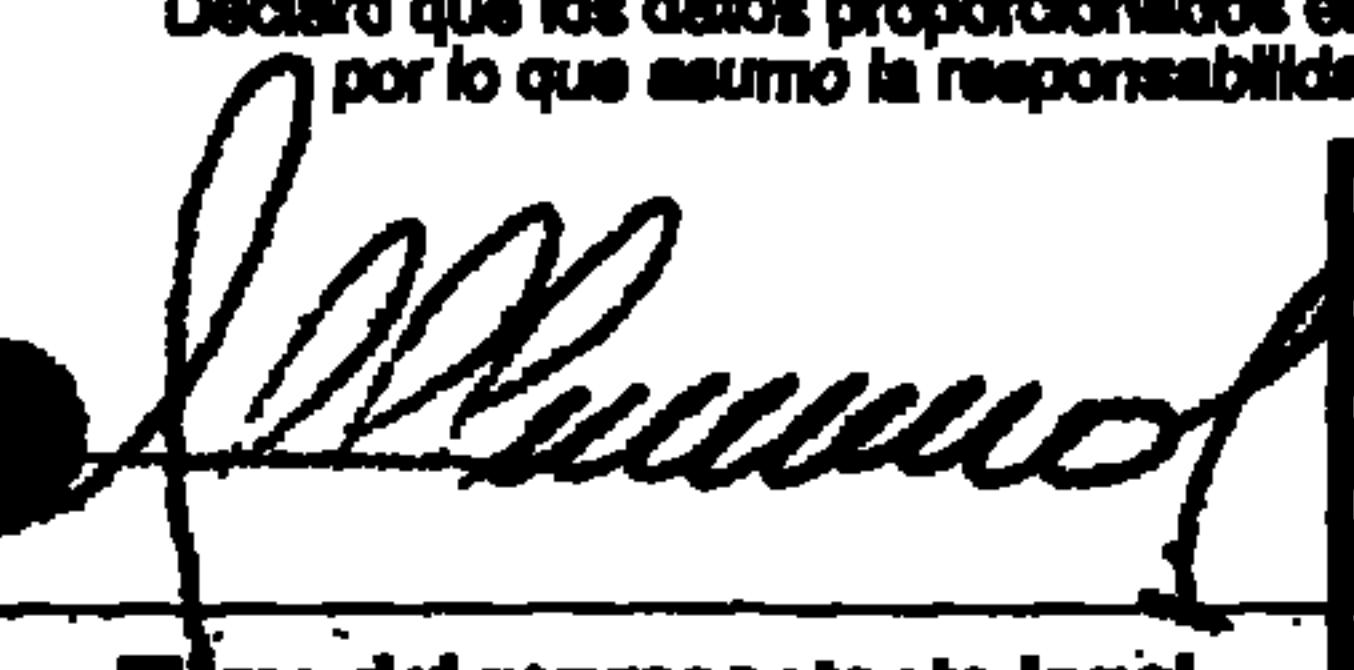
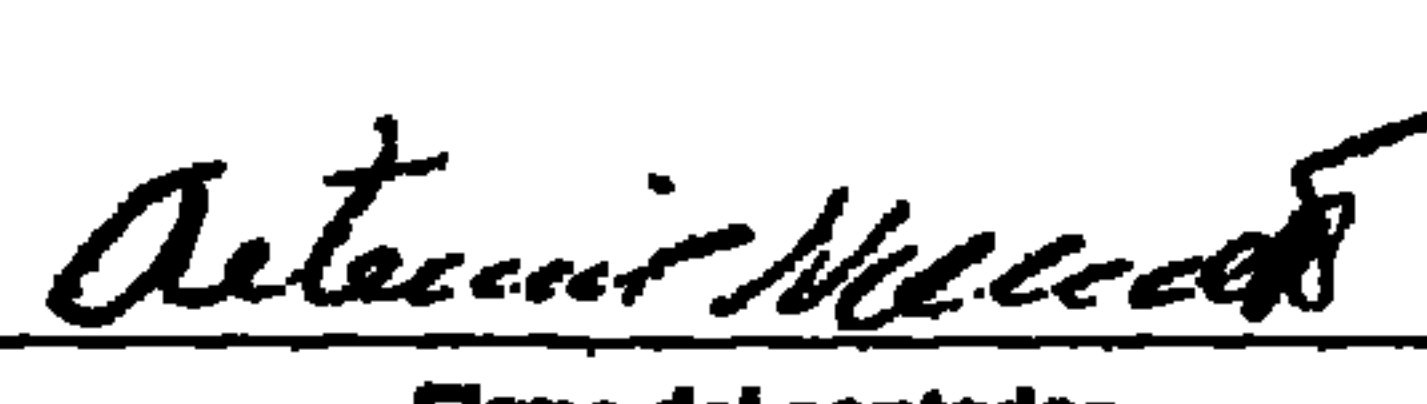
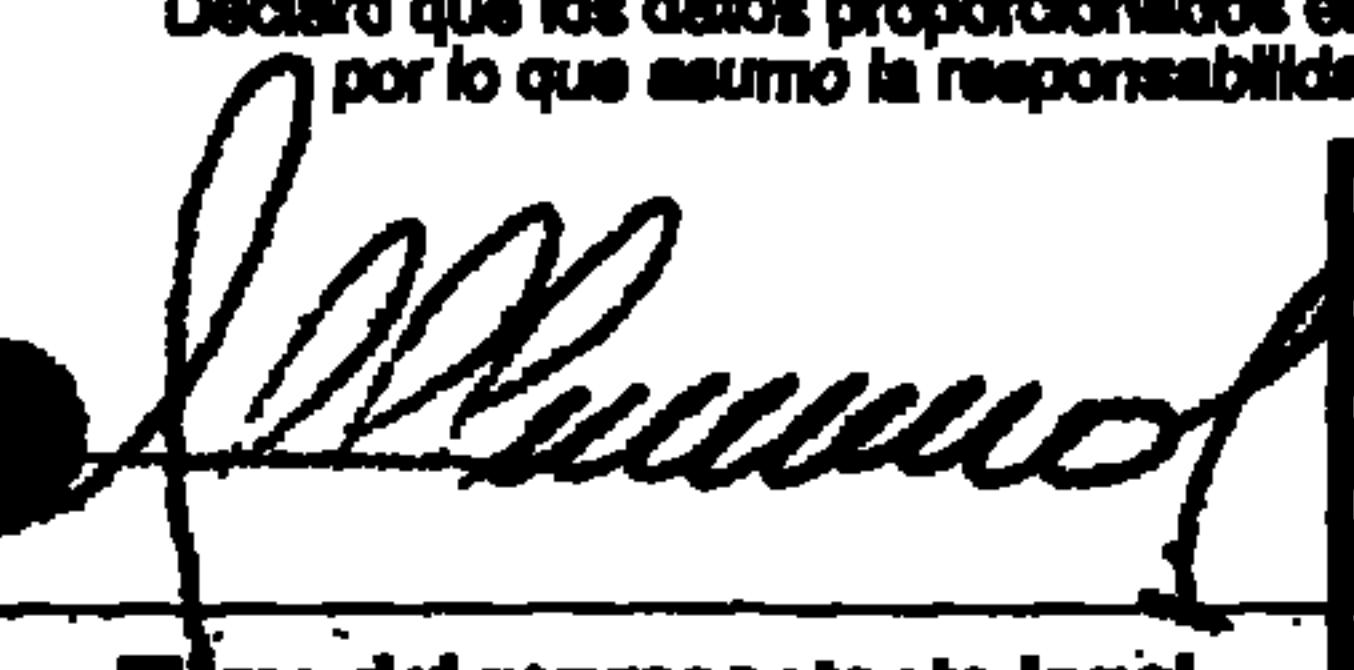
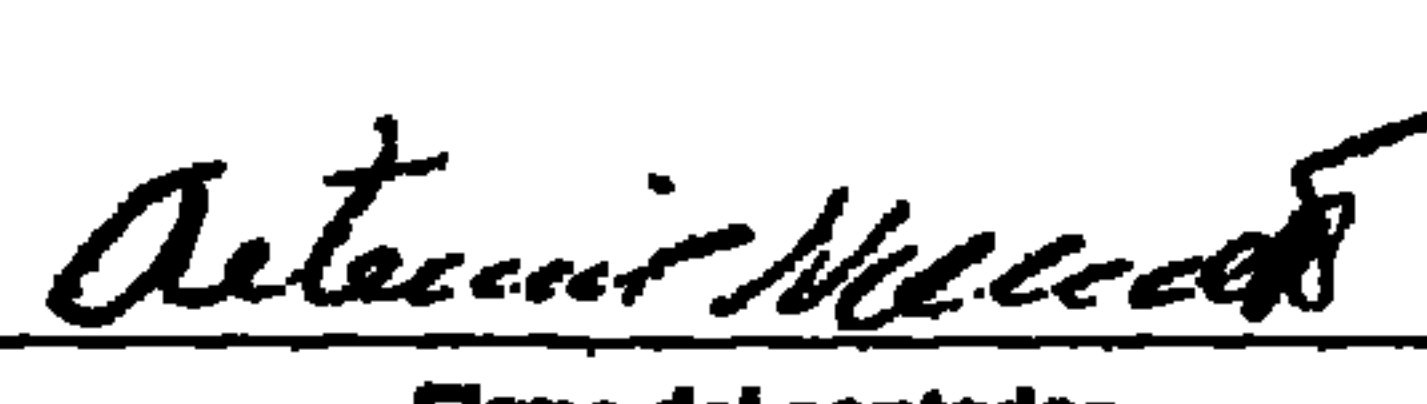
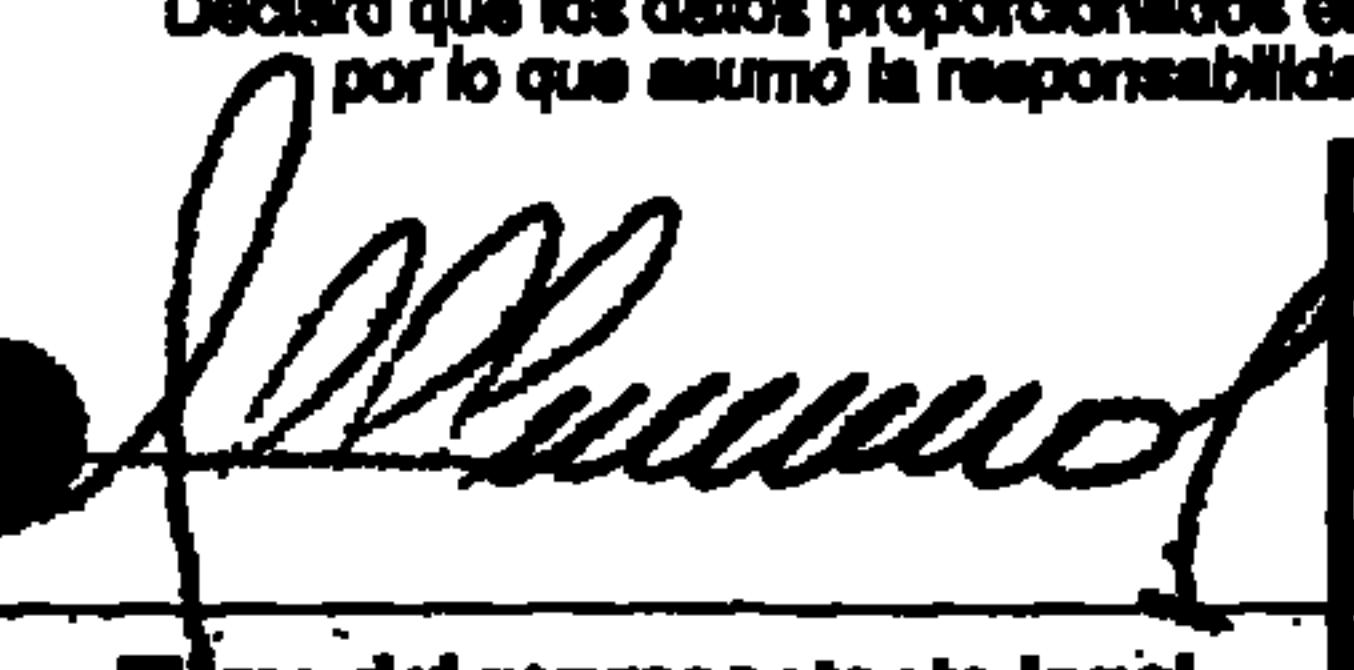
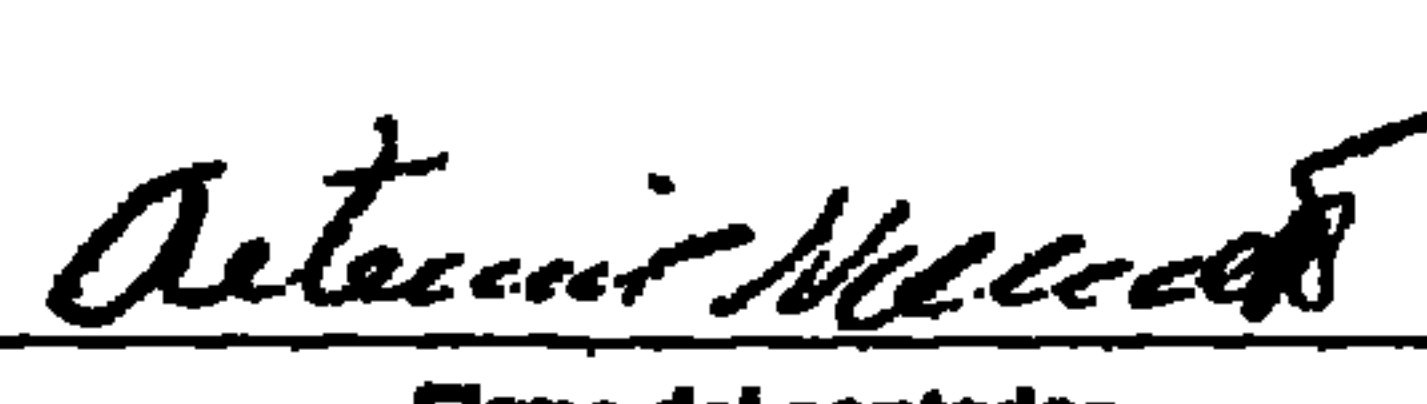


REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENTAS
Y PRESENTACION DE
FORMULARIO NÚMERO 5
EJERCICIO FISCAL 1995

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
01	RUT: 0991042814001		02	EXPEDIENTE: 27863893		RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS E INVERSIONES MARDREC CIA. LTDA.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	BOGOTANUEVA	09	08	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y MALECON					10	NUMERO	109	11	TELEF.	328610	12	FAX	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	37	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANDRES FERNANDO SCHMIDT GARCIA						17	CER. DE CREDITACION O PASAPORTE					1703849800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PERSONAL	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ADJER. EXTERNO	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="4">INGRESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>2.000</td> <td></td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>102</td> <td>--</td> <td></td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>402</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>--</td> <td></td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>104</td> <td>--</td> <td></td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>--</td> <td></td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td>--</td> <td></td> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td>--</td> <td></td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>--</td> <td></td> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>2'800.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén</td> <td>109</td> <td>--</td> <td></td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>409</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mercaderías en tránsito</td> <td>110</td> <td>--</td> <td></td> <td colspan="4">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>111</td> <td>--</td> <td></td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>501</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados</td> <td>112</td> <td>--</td> <td></td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>113</td> <td>--</td> <td></td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>119</td> <td>2.000</td> <td></td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">ACTIVO FIJO</td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>505</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>151</td> <td>52'843.807</td> <td></td> <td>Compras de materia prima</td> <td>506</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>152</td> <td>--</td> <td></td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>153</td> <td>--</td> <td></td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>154</td> <td>--</td> <td></td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>155</td> <td>10'351.374</td> <td></td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.</td> <td>510</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>159</td> <td>42'492.433</td> <td></td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>161</td> <td>--</td> <td></td> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td> <td>513</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>162</td> <td>--</td> <td></td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>163</td> <td>--</td> <td></td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>164</td> <td>--</td> <td></td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>165</td> <td>--</td> <td></td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>166</td> <td>--</td> <td></td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>169</td> <td>--</td> <td></td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td> <td>170</td> <td>42'494.433</td> <td></td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PASIVO CORRIENTE</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Deudas por pagar</td> <td>201</td> <td>1'250.317</td> <td></td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>522</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>--</td> <td></td> <td colspan="4">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>--</td> <td></td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>551</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>181.475</td> <td></td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>552</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>--</td> <td></td> <td>Gastos de gestión</td> <td>553</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>--</td> <td></td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td> <td>554</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>1'431.792</td> <td></td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>555</td> <td>319.415</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>556</td> <td>2'222.604</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>--</td> <td></td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>557</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>--</td> <td></td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>558</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>--</td> <td></td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>559</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>--</td> <td></td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>560</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>--</td> <td></td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>561</td> <td>242.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>--</td> <td></td> <td>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</td> <td>562</td> <td>2'784.019</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PATRIMONIO NETO</td> <td colspan="4">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>2'000.000</td> <td></td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>571</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.</td> <td>302</td> <td>--</td> <td></td> <td>Pérdida por diferencias de cambio</td> <td>572</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>--</td> <td></td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>573</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>--</td> <td></td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>579</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>11'796.216</td> <td></td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td> <td>580</td> <td>15.980</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>26'908.203</td> <td></td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>581</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td>--</td> <td></td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>582</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>348.034</td> <td></td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>583</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>10.188</td> <td></td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td>584</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>41'062.641</td> <td></td> <td>(-) Participación 15% de Trabajadores</td> <td>585</td> <td>2.397</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>42'494.433</td> <td></td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>586</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>(-) 85% Rentas con Impuesto Único</td> <td>587</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>588</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td> <td>589</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)</td> <td>590</td> <td>13.583</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td> <td>701</td> <td>--</td> <td></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590x15%)</td> <td>591</td> <td>3.395</td> <td></td> </tr> <tr> <td>80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)</td> <td>702</td> <td>2.716</td> <td></td> <td>Utilidad (o pérdida) después de impuestos (584-589-591)</td> <td>592</td> <td>10.188</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor anticipo ((701 ó 702) -771)</td> <td>703</td> <td>2.716</td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td colspan="2">HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</td> <td colspan="2">RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</td> <td colspan="2">IMPUESTO UNICO</td> </tr> <tr> <td>704</td> <td>--</td> <td>705</td> <td>--</td> <td>706</td> <td>--</td> <td>708</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td colspan="4">F) DETALLE DE COMPENSACIONES</td> <td colspan="4">TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</td> </tr> <tr> <td>IMP. 730</td> <td>--</td> <td>EJER. IMP. 731</td> <td>--</td> <td>No. TRAM. 732</td> <td>--</td> <td>FECH. ING. 733</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>IMP. 740</td> <td>--</td> <td>EJER. IMP. 741</td> <td>--</td> <td>No. TRAM. 742</td> <td>--</td> <td>FECH. ING. 743</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>REEXP. MON.</td> <td>--</td> <td>EJER. IMP. 751</td> <td>--</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>--</td> </tr> <tr> <td colspan="4">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)</td> <td colspan="4">(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="4" rowspan="5">  Firma del representante legal </td> <td colspan="4">(-) Anticipos pagados</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(-) Impuestos retenidos</td> </tr> <tr> <td colspan="4">SALDO A FAVOR</td> </tr> <tr> <td colspan="4">IMPUESTO A PAGAR</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL PAGADO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">  Firma del contador </td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nombre: 800</td> <td colspan="2">3.228</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Matr. No. 801</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Efectivo</td> <td colspan="2">Cheque No.</td> <td colspan="2">Banco</td> <td colspan="2">Notas de Crédito (cantidad)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">S/.</td> <td colspan="2">S/.</td> <td colspan="2">S/.</td> <td colspan="2">S/.</td> </tr> </tbody> </table>																ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				Caja, bancos	101	2.000		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	--		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	2'800.000		Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	409	--		Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS				Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--		Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--		Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	--		ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--		Terrenos, edificios e instalaciones	151	52'843.807		Compras de materia prima	506	--		Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		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	10'351.374		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--		TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'492.433		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	42'494.433		Inventario inicial de productos terminados	520	--		PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--		Deudas por pagar	201	1'250.317		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--		Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--		Obligaciones: IESS e impuestos	204	181.475		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, télex y fax	554	--		TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'431.792		Impuestos, contribuciones y otros	555	319.415		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'222.604		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja 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	--		Otros gastos de administración y ventas	561	242.000		TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	2'784.019		PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES				Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		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	11'796.216		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15.980		Reexpresión monetaria	306	26'908.203		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--		Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	348.034		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--		Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.188		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--		TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'062.641		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.397		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42'494.433		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--						(-) 85% Rentas con Impuesto Único	587	--						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--						(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--		D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	13.583		1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		IMPUESTO A LA RENTA (590x15%)	591	3.395		80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.716		Utilidad (o pérdida) después de impuestos (584-589-591)	592	10.188		Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.716						E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO								RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		704	--	705	--	706	--	708	--	F) 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				 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				(-) Impuestos retenidos				SALDO A FAVOR				IMPUESTO A PAGAR				TOTAL PAGADO				 Firma del contador								Nombre: 800		3.228						Matr. No. 801								Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		S/.		S/.		S/.		S/.	
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Caja, bancos	101	2.000		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	--		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	2'800.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	409	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	52'843.807		Compras de materia prima	506	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		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	10'351.374		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'492.433		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	42'494.433		Inventario inicial de productos terminados	520	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Deudas por pagar	201	1'250.317		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	181.475		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, télex y fax	554	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'431.792		Impuestos, contribuciones y otros	555	319.415																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'222.604																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja 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	--		Otros gastos de administración y ventas	561	242.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	2'784.019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		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	11'796.216		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15.980																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Reexpresión monetaria	306	26'908.203		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	348.034		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.188		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'062.641		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.397																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42'494.433		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				(-) 85% Rentas con Impuesto Único	587	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	13.583																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		IMPUESTO A LA RENTA (590x15%)	591	3.395																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.716		Utilidad (o pérdida) después de impuestos (584-589-591)	592	10.188																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.716																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
704	--	705	--	706	--	708	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
F) 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				(-) Impuestos retenidos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				SALDO A FAVOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				IMPUESTO A PAGAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				TOTAL PAGADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
 Firma del contador																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Nombre: 800		3.228																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Matr. No. 801																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
S/.		S/.		S/.		S/.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	