

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 051 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **1290059824001** 202 RAZON SOCIAL **INDUSTRIA PROCES. SOYA VITA SOYA C.LTDA.** 203 EXPEDIENTE **28117**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	137.60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
ACTIVO CORRIENTE	310	137.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
VEHICULOS	353	640.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	128.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	350	512.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	GASTOS DE GESTION	763	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	GASTOS DE VIAJE	764	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	649.60	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	--	
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	--	
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	--	
400 PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	770	--
CONTOS POR PAGAR	402	--		AL EXTERIOR	771	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	772	--	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	774	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
	EXTERNOS	413	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	--	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	415	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	648.00	(-) UTILIDAD	801 - 802	803	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
RESERVAS	504	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.60	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	EN EL PAIS	810	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	649.60	EN EL EXTERIOR	811	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	649.60	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812	--	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	813	--	
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	814	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	815	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	--	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	--
			IMPUESTO A LA RENTA	816	--	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			(-) ANTICIPOS	818	--	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	--
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	--
PAGO PREVIO	901	--				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	--				
INTERESES POR MORA	902	--				
MULTAS	903	10.00				
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	10.00				

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912	919	913	No.	917	No.
S/	--	S/	--	914	S/	915	S/	918	S/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
916		921		922	923	925	No.	927	No.
US\$	10.00	US\$	--	924	US\$	926	US\$	928	US\$

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. N°: **11127**

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 179070147001 - Resolución 3328 - 29/07/08

SELLO Y FECHA DE REGISTRO