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

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0 0 0 4 3 4 4 8

O4 P O9 C O9 C O13 A AC Caja Inve Cue (·) F Otra Inve Inve Inve Inve Cue (·) F Otra Coupado Ora Coupad	PROVINCIA GUAYAS  COL	101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 119 151 152 153 154	9 06 CANTON GUZ	AYAQUII 07 COD. CANTON 390 08  10 NUMERO 101-B 11 TELEF  14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11124 15  17 CED. DE CIUDADANA  - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNINGRESOS  Ventas gravadas con I.V.A.  Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  Exportaciones  (-) Devoluciones y descuentos en ventas  Dividendos percibidos  Rentas exentas y no gravad.  Rentas exentas y no gravad.  Rentas con impuesto único  Otras rentas  TOTAL INGRESOS  COSTO DE VENTAS  Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)  Compra de productos terminados  Importaciones de productos terminados  Inventario inicial de materia prima  Compras de materia prima  Importaciones de materia prima  (-) Inventario final de materia prima  (-) Inventario final de materia prima  (-) Inventario final de materia prima	TIPO CONTI	GUAYAQUIL  12
O9 C  13 A  16 A  Caja Inve Cue (·) F  Otra Inve Inve Inve Inve Cue (·) F  Otra Cue (·) F  Otra Cue Cue (·) F  Otra Cue	COLA LA CHALA CALLE  COLA LA CHALA CALLE  CONTRIBUTE  AGRICOLA  COMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  CARLOS KO  CONTRIBUTE  A, bancos  Provisión cuentas incobrables  Contario de materia prima  Contario de productos en proceso  Contario de suministros y materiales  Contario de productos en proceso  Contario de materia prima  Contario de materia prima	3ERA  OCH  RACION  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  119  151  152  153  154	PRATTES  -   22	10 NUMERO 101-B 11 TELEF. —  14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11124 15  17 CED. DE CIUDADANIO  — 23 OTROS — 24 AUDITOR EXTERNIA SERVICIA S	TIPO CONTI A O PASAPOR BNO	12   FAX   -
13 A 16 N PERSONA CCUPADC Cajs Inve Cue (·) F Otra Inve Inve Inve Inve CT TOT TOT CT TOT CT TOT TOT TOT TOT TO	COLA. IA CHAIA CALLE  COTIA. IA CHAIA CALLE  CONTINUO ECONOMICA  COMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  CORRICOLA  COMBRED DEL REPRESENTANTE LEGAL  CORRICOLA  COMBRED DEL REPRESENTANTE LEGAL  CORRICOLA  CORRIENTE  CARLOS KO  CORRIENTE  COLORIO COLORIO CORRIENTE  COLORIO CORRIENTE  COLORIO COLORIO CORRIENTE  COLORIO COLORIO CORRIENTE  COLORIO CORRIENTE  COLORIO COLORIO CORRIENTE  COLORIO COLORIO COLORIO COLORIO COLORIO COLORIO  COLORIO COLO	101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 119 151 152 153 154	- 22 PRODUCCION  3'266.641	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 1124 15  17 CED. DE CIUDADANN  - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTEI  INGRESOS  Ventas gravadas con I.V.A.  Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  Exportaciones  (-) Devoluciones y descuentos en ventas  Dividendos percibidos  Rentas exentas y no gravad.  Rentas exentas y no gravad.  Rentas con impuesto único  Otras rentas  TOTAL INGRESOS  COSTO DE VENTAS  Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)  Compra de productos terminados  (-) Inventario final de productos terminados  Inventario inicial de materia prima  Compras de materia prima  Importaciones de materia prima	401 402 403 404 405 406 407 408 499 501 502 503 504 505 506	388     388
B) Merro Mac O Veh Otro (-) E Tol	AGRICOLA  COMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS KO  CONTINO CORRIENTE  TIVO CORRIENTE  Ta, bancos  Provisión cuentas incobrables  as cuentas por cobrar  Contario de materia prima  Contario de productos en proceso  Contario de productos en proceso  Contario de productos en proceso  Contario de productos y materiales	101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 119 151 152 153 154	- 22 PRODUCCION  3'266.641	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Exportaciones (-) Devoluciones y descuentos en ventas Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único Otras rentas TOTAL INGRESOS COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) Compra de productos terminados (-) Inventario final de productos terminados Inventario inicial de materia prima Compras de materia prima	401 402 403 404 405 406 407 408 499 501 502 503 504 505 506	87E 0903562610 - 25 RNAE - 15'045.000
PERSONA CCUPADC  Caja Inve Cue (-) F Otra Inve Inve Inve Inve Corr Inve Inve Inve Inve Inve Inve Inve Inve	ADMINISTR  CARLOS KO  LO DIRECCION — 21 ADMINISTR  CITIVO CORRIENTE  La, bancos  Presiones financieras temporales  Provisión cuentas incobrables  Las cuentas por cobrar  La cuentas por cuentas por cobrar  La cuentas por cuentas por cuentas por cuentas por cuentas por cuentas	101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 119 151 152 153 154	- 22 PRODUCCION  3'266.641	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Exportaciones (-) Devoluciones y descuentos en ventas Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único Otras rentas TOTAL INGRESOS COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) Compra de productos terminados (-) Inventario final de productos terminados Inventario inicial de materia prima Compras de materia prima	401 402 403 404 405 406 407 408 499 501 502 503 504 505 506	25 RNAE - 15'045.000 - - - 80.000 1 <b>5</b> '125.000
AC Caja Inve Cue (·) F Otra Inve Inve Inve Inve Otro Co Tol Mac O Veh Co	DE 10 DIRECCION - 21 ADMINISTRE  TITIVO CORRIENTE  a, bancos  prisiones financieras temporales  provisión cuentas incobrables as cuentas por cobrar  pentario de materia prima  pentario de productos en proceso  pentario de productos en proceso  pentario de productos y materiales  pe	101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 119 151 152 153 154	- 22 PRODUCCION  3'266.641	Ventas gravadas con I.V.A.  Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  Exportaciones  (-) Devoluciones y descuentos en ventas  Ingresos no operacionales  TOTAL INGRESOS  COSTO DE VENTAS  Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)  Compra de productos terminados  Importaciones de productos terminados  (-) Inventario inicial de materia prima  Compras de materia prima  Importaciones de materia prima	401 402 403 404 405 406 407 408 499 501 502 503 504 505 506	25 RNAE - 15'045.000 - - - 80.000 1 <b>5</b> '125.000
AC Caja Inve Cue (·) F Otra Inve Inve Inve Inve Otro Co Tol Mac O Veh Co	a, bancos ersiones financieras temporales ersiones financieras incobrables es cuentas por cobrar entario de materia prima entario de productos en proceso entario de suministros y materiales entario de prod. termin. y mercad. en almacén roaderías en tránsito enestos, herramientas y accesorios enestos anticipados es activos corrientes ETAL ACTIVO CORRIENTE ETIVO FIJO renos, edificios e instalaciones quinarias, muebles, enseres y equipos enfoulos es activos fijos Depreciación acumulada	102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 119 151 152 153 154	23'156.705 26'423.346	Ventas gravadas con I.V.A.  Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  Exportaciones  (-) Devoluciones y descuentos en ventas  Ingresos no peracionales  TOTAL INGRESOS  COSTO DE VENTAS  Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)  Compra de productos terminados  Importaciones de productos terminados  (-) Inventario inicial de materia prima  Compras de materia prima  Importaciones de materia prima	402 403 404 405 406 407 408 499 501 502 503 504 505 506	80.000 1 <b>5</b> *125.000
Caja Inve Cue (-) F Otra Inve Inve Inve Inve Inve Inve Otra Co TOI Otra Otra Otra Otra Otra Otra Otra Otra	a, bancos prisiones financieras temporales prisiones financieras incobrables prisiones prisiones prisiones prisiones prisiones proceso prisiones proceso prisiones proceso prisiones pri	102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 119 151 152 153 154	23'156.705 26'423.346	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  Exportaciones  (·) Devoluciones y descuentos en ventas  Ingresos no operacionales  TOTAL INGRESOS  COSTO DE VENTAS  Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)  Compra de productos terminados  Importaciones de productos terminados  (·) Inventario inicial de materia prima  Compras de materia prima  Importaciones de materia prima	402 403 404 405 406 407 408 499 501 502 503 504 505 506	80.000 1 <b>5</b> *125.000
Cue (·) F Otra Inve Inve Inve Inve Inve Inve Otro TOT Mac O Veh Otro (·) E TOT	entas y documentos por cobrar (Clientes) Provisión cuentas incobrables as cuentas por cobrar entario de materia prima entario de productos en proceso entario de suministros y materiales entario de prod. termin. y mercad. en almacén readerías en tránsito puestos, herramientas y accesorios questos anticipados pos activos corrientes TAL ACTIVO CORRIENTE TIVO FIJO renos, edificios e instalaciones quinarias, muebles, enseres y equipos nículos pos activos fijos Depreciación acumulada	103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 119 151 152 153 154	23'156.705 26'423.346	(-) Devoluciones y descuentos en ventas  Ingresos no operacionales  TOTAL INGRESOS  COSTO DE VENTAS  Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)  Compra de productos terminados  Importaciones de productos terminados  Inventario inicial de materia prima  Compras de materia prima  Importaciones de materia prima	403 404 405 406 407 408 499 501 502 503 504 505 506	80.000 1 <b>5</b> *125.000
(-) E Otra Inve Inve Inve Inve Inve Inve Inve Inve	Provisión cuentas incobrables as cuentas por cobrar entario de materia prima entario de productos en proceso entario de suministros y materiales entario de prod. termin. y mercad. en almacén readerías en tránsito puestos, herramientas y accesorios questos anticipados pos activos corrientes TAL ACTIVO CORRIENTE TIVO FIJO renos, edificios e instalaciones quinarias, muebles, enseres y equipos nículos pos activos fijos Depreciación acumulada	104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 119 151 152 153 154	23'156.705 26'423.346	(-) Devoluciones y descuentos en ventas  Ingresos no operacionales  TOTAL INGRESOS  COSTO DE VENTAS  Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)  Compra de productos terminados  (-) Inventario inicial de materia prima  Compras de materia prima  Importaciones de materia prima	404 405 406 407 408 499 501 502 503 504 505 506	1 <b>5</b> *125.000
(-) E Otra Inve Inve Inve Inve Inve Inve Inve Inve	Provisión cuentas incobrables as cuentas por cobrar entario de materia prima entario de productos en proceso entario de suministros y materiales entario de prod. termin. y mercad. en almacén readerías en tránsito puestos, herramientas y accesorios questos anticipados pos activos corrientes TAL ACTIVO CORRIENTE TIVO FIJO renos, edificios e instalaciones quinarias, muebles, enseres y equipos nículos pos activos fijos Depreciación acumulada	105 106 107 108 109 110 111 112 113 119 151 152 153 154	23'156.705 26'423.346	Ingresos no operacionales  TOTAL INGRESOS  COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)  Compra de productos terminados (-) Inventario inicial de productos terminados Inventario inicial de materia prima  Compras de materia prima  Importaciones de materia prima	405 406 407 408 499 501 502 503 504 505 506	1 <b>5</b> *125.000
Otra Inve Inve Inve Inve Inve Inve Inve Inve	as cuentas por cobrar entario de materia prima entario de productos en proceso entario de suministros y materiales entario de prod. termin. y mercad. en almacén readerías en tránsito puestos, herramientas y accesorios questos anticipados pos activos corrientes FAL ACTIVO CORRIENTE TIVO FIJO renos, edificios e instalaciones quinarias, muebles, enseres y equipos nículos pos activos fijos Depreciación acumulada	105 106 107 108 109 110 111 112 113 119 151 152 153 154	23'156.705 26'423.346	Ingresos no operacionales  TOTAL INGRESOS  COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)  Compra de productos terminados (-) Inventario inicial de productos terminados Inventario inicial de materia prima  Compras de materia prima  Importaciones de materia prima	406 407 408 499 501 502 503 504 505 506	1 <b>5</b> *125.000
B) Merror Rep Improvement Mac O Veh Cotro	entario de materia prima entario de productos en proceso entario de suministros y materiales entario de prod. termin. y mercad. en almacén rcaderías en tránsito puestos, herramientas y accesorios questos anticipados pos activos corrientes TAL ACTIVO CORRIENTE TIVO FIJO renos, edificios e instalaciones quinarias, muebles, enseres y equipos nículos pos activos fijos Depreciación acumulada	106 107 108 109 110 111 112 113 119 151 152 153 154	23'156.705 26'423.346	Ingresos no operacionales  Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único Otras rentas  TOTAL INGRESOS  COSTO DE VENTAS  Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)  Compra de productos terminados  (-) Inventario final de productos terminados Inventario inicial de materia prima  Compras de materia prima  Importaciones de materia prima	406 407 408 499 501 502 503 504 505 506	1 <b>5</b> *125.000
Inversion Invers	entario de productos en proceso entario de suministros y materiales entario de prod. termin. y mercad. en almacén rcaderías en tránsito puestos, herramientas y accesorios questos anticipados pos activos corrientes TAL ACTIVO CORRIENTE TIVO FIJO renos, edificios e instalaciones quinarias, muebles, enseres y equipos pos activos fijos Depreciación acumulada	107 108 109 110 111 112 113 119 151 152 153 154	26'423.346 13'861.304	no operacionales  Rentas con impuesto único Otras rentas  TOTAL INGRESOS  COSTO DE VENTAS  Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)  Compra de productos terminados  Importaciones de productos terminados  (-) Inventario inicial de materia prima  Compras de materia prima  Importaciones de materia prima	407 408 499 501 502 503 504 505 506	1 <b>5</b> *125.000
Inversion Invers	entario de suministros y materiales entario de prod. termin. y mercad. en almacén readerías en tránsito puestos, herramientas y accesorios puestos anticipados pos activos corrientes TAL ACTIVO CORRIENTE TIVO FIJO renos, edificios e instalaciones quinarias, muebles, enseres y equipos pos activos fijos Depreciación acumulada	108 109 110 111 112 113 119 151 152 153 154	26'423.346 13'861.304	Otras rentas  TOTAL INGRESOS  COSTO DE VENTAS  Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)  Compra de productos terminados  Importaciones de productos terminados  (-) Inventario inicial de productos terminados  Inventario inicial de materia prima  Compras de materia prima  Importaciones de materia prima	408 499 501 502 503 504 505 506	1 <b>5</b> *125.000
Inverse invers	entario de prod. termin. y mercad. en almacén readerías en tránsito puestos, herramientas y accesorios puestos anticipados pos activos corrientes  TAL ACTIVO CORRIENTE  TIVO FIJO  Tenos, edificios e instalaciones quinarias, muebles, enseres y equipos pos activos fijos  Depreciación acumulada	109 110 111 112 113 119 151 152 153 154	26'423.346 13'861.304	TOTAL INGRESOS  COSTO DE VENTAS  Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)  Compra de productos terminados  Importaciones de productos terminados  (-) Inventario final de productos terminados  Inventario inicial de materia prima  Compras de materia prima  Importaciones de materia prima	501 502 503 504 505 506	1 <b>5</b> *125.000
Merror Repping Otro	caderías en tránsito puestos, herramientas y accesorios puestos anticipados pos activos corrientes TAL ACTIVO CORRIENTE TIVO FIJO renos, edificios e instalaciones quinarias, muebles, enseres y equipos pos activos fijos Depreciación acumulada	110 111 112 113 119 151 152 153 154	26'423.346 13'861.304	COSTO DE VENTAS  Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)  Compra de productos terminados  Importaciones de productos terminados  (·) Inventario final de productos terminados  Inventario inicial de materia prima  Compras de materia prima  Importaciones de materia prima	501 502 503 504 505 506	
Rep Imp Otro TOT TOT Mac O Veh Veh Cotro (-) C	puestos, herramientas y accesorios uestos anticipados os activos corrientes TAL ACTIVO CORRIENTE TIVO FIJO renos, edificios e instalaciones quinarias, muebles, enseres y equipos nículos os activos fijos Depreciación acumulada	111 112 113 119 151 152 153 154	26'423.346 13'861.304	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)  Compra de productos terminados  Importaciones de productos terminados  (-) Inventario final de productos terminados  Inventario inicial de materia prima  Compras de materia prima  Importaciones de materia prima	502 503 504 505 506	-
Imppi Otro To1 To1 Mac O Veh 4 Otro (-) C To1	uestos anticipados os activos corrientes TAL ACTIVO CORRIENTE TIVO FIJO renos, edificios e instalaciones quinarias, muebles, enseres y equipos nículos os activos fijos Depreciación acumulada	112 113 119 151 152 153 154	26'423.346 13'861.304	Compra de productos terminados Importaciones de productos terminados (-) Inventario final de productos terminados Inventario inicial de materia prima Compras de materia prima Importaciones de materia prima	502 503 504 505 506	- - -
Otro TO1 OTRO Mac O Veh Otro C: C	os activos corrientes  TAL ACTIVO CORRIENTE  TIVO FIJO  renos, edificios e instalaciones quinarias, muebles, enseres y equipos nículos os activos fijos  Depreciación acumulada	113 119 151 152 153 154	26'423.346 13'861.304	Importaciones de productos terminados  (-) Inventario final de productos terminados Inventario inicial de materia prima  Compras de materia prima Importaciones de materia prima	503 504 505 506	- -
TO1 C1 mrr Mac Veh Otro (-) C1 TO1	TAL ACTIVO CORRIENTE TIVO FIJO renos, edificios e instalaciones quinarias, muebles, enseres y equipos nículos os activos fijos Depreciación acumulada	119 151 152 153 154	26'423.346 13'861.304	(-) Inventario final de productos terminados     Inventario inicial de materia prima     Compras de materia prima     Importaciones de materia prima	504 505 506	
Mac Veh Otro (-) E	TIVO FIJO renos, edificios e instalaciones quinarias, muebles, enseres y equipos nículos os activos fijos Depreciación acumulada	151 152 153 154	13'861.304	Inventario inicial de materia prima Compras de materia prima Importaciones de materia prima	505 506	- - -
Mac Veh Otro (-) C	renos, edificios e instalaciones quinarias, muebles, enseres y equipos nículos os activos fijos Depreciación acumulada	152 153 154		Compras de materia prima Importaciones de materia prima	506	
Mac   Veh   Otro   (-) E   Tot	quinarias, muebles, enseres y equipos nículos os activos fijos Depreciación acumulada	152 153 154		Importaciones de materia prima		
Mac   Veh   Otro   C   C   T   T   T   T   T   T   T   T	quinarias, muebles, enseres y equipos nículos os activos fijos Depreciación acumulada	153 154	7'795.413		507	
O Veh Otro (-) C TO1	nículos os activos fijos Depreciación acumulada	153 154			10.7	<del></del>
Otro (-) [ TO1	os activos fijos Depreciación acumulada	154			508	<del>-</del>
(-) [ TO1	Depreciación acumulada			Mano de obra directa	509	10'289.458
ТО1		155	3	<del></del>	510	
	I AL AUTIVO FIJO	6.3	21'656.717	Depreciación de maquinaria, equip, y edif. de fábr.		
AC	<u> </u>	159	21 030.717	Mano de obra indirecta	511	
	TIVOS NO CORRIENTES	851.288		Suministros y materiales	512	
	entas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	······	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gas	stos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	***
Gas	stos de investigación exploración y otros	163	- 11	Mantenimiento y reparaciones	515	
Apo	ortaciones en asociaciones	164	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Energía, agua y teléfono	516	-
	os activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	· ·
	Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	**
U TO	TAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Ш то	TAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48' 080.063	Inventario inicial de productos terminados	520	
	SIVO CORRIENTE	873 <b></b> .	<del>/</del>	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cue	entas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10'289.458
	zumentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1	10 2001.100
	visiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
		204	81.904		552	
	gaciones: IESS e impuestos			Comisiones en ventas y publicidad	-	446 000
	ortes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	446.000
17.75	os pasivos corrientes	206	MA AA:	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'425.531
·	TAL PASIVO CORRIENTE	209	81.904	Impuestos, contribuciones y otros	555	420.430
PAS	SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cue	entas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Pré	stamos de accionistas o casa matriz	212	2'320.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	_
ОЫ	igaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otro	os pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	<del></del>
TO	TAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'320.000	Otros gastos de administración y ventas	561	317.640
TO.	TAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'401.904	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'609.601
	TRIMONIO NETO	السنفيتتمتها		GASTOS NO OPERACIONALES	·	
	pital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
	Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	400-4
· · · ·	ortes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
- II		304	152 424		579	
	servas		153.434	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		~~~ ~ · · ·
	serva por revalorización del patrimonio	305	30'509.154	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	225.941
	expresión monetaria	306	4'739.801	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	,
_	os superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	<u> </u>
Utili	idad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	131.733	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	**
	dad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	144.037/	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	225.941
TO	TAL PATRIMONIO NETO	319	45'678.159	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	33.891

-	TOTAL PATRIMONIO NETO	1 .	319		<u>. 444.037</u> 45'678.159			ón 15% de Trab		s	585	<u>225.941</u> 33.891
1	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220	320	1	48'080.063		(-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único					· · \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
			<del></del>	40 000.002	_							
))	CALCULO DEL ANTICIPO P	OR EL S	IGUIEN	TE EJE	RCICIO	<u> </u>	<del></del>	rentas exentas	<del> </del>	ıvadas	587 588	
-	Total activos netos (1%xCódigo 170-deduc	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento					589	-			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 70 30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 70					\(\frac{1}{2} \)			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))				192.050
	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	48.013	
								Hilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				144.037
<u>,</u>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		Jana fer	HERE	NCIAS, LEGADOS, E	DOÑA	1000	RIFAS, APUES	TASYS	IMILARES		IMPUESTO UNICO
704	4		705				706			W	709	
)	DETALLE DE CO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
	IMP. 730 - EJER. I	MP. 7	31	-	No. TRAM. 7	732	mes	FECH. ING.	733	_	739	<u> </u>
2	IMP. 740 - EJER. I	MP. 7	41		No. TRAM. 7	742		FECH. ING.	743	-	749	A
5	REEXP. MON. EJER. I		51			5987 2		1/2	× ,	Z7\\.X	759	* 43 -
₹	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					
Ľ					1	/	(-) Anticipos pagados				770	160.548
			$\mathcal{Y}_{\mathcal{U}}$	i/	A W.	_	(-) Impuest	os retenidos			776	,
	Juna de inferen					24	SALDO A FAVOR				77#	16.511
?							IMPUESTO A PAGAR				73	-
٢	Firma del representante legal	Fi	ma del	contador		Interés po	r mora	<i>L</i> .	67	774	-	
2	Nombre			00 L.	ILIANA DE	l'OF	Altillas			775	nion.	
-		Matr. N	lo. 8	01	0.43	34	TOTALP		ac C	(New and	799	-
-	Efectivo	Efectivo Cheque No					Bancos 10 <sup>10</sup> Notas de Crédito					ad)
- 1	S/.	S/					S/					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23