The same of the same of the same of DECLARACION DEL HIFUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCA No. BALANDES FORMULARIO UNICO-SCRIEDADES DE COMPANIAS IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ENERO A ABRIL/99 RESOLUCION Nº 631 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL CORPORACION TECNICA DE SUMINISTRO CORPTECSUL 2018 EXPEDIENTE 28684 AUC 0991276793001 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 3.532,06 1.628.87 **VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 10%** CAJA, BANCOS 66.94 303 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 3653 EXPORTACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 504 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 208 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR 500 **NGRESOS** 205 **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 307 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 3.599,00 300 2.029,45 TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 700 COSTO DE VENTAS 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 701 2.441,81 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 1.927.00 702 \$12 781,05 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 711 313 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 4.439.37 704 319 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA AO EITO 706 351 COMPRAS DE MATERIA PRIMA TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 787 352 568.38 IMPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 7.00 383 VEHIĆŲLOS 🗀 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 700 MANO DE OBRA DIRECTA TIVOS FIJOS 25% 718 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIÓ DE FCA. 247.13 (-) ELECTACION ACUMULADA 711 259 MANO DE OBRA INDIRECTA 312,25 TOTAL ACTIVO FIJO 712 SUMINISTROS Y MATERIALES 360 ACTIVO NO CORRIENTE 351 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 714 **APORTES IÉSS Y BENEFICIÓS SOCIALES** <u> 299,15</u> GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 710 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO APORTACIONES EN ASOCIACIONES 77 OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 41.19 718 365 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 168.73 369 718 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 71.61 780 976 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 4.932.23 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 2.029.45 401 728 TOTAL COSTO DE VENTAS CUENTAS POR PAGAR <u>2.339.36</u> 402 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR 754 39,65 SUELDOS, BALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES ROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 564,34 885,92 782 404 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS: 247,17 763 408 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** *** GASTOS DE VIAJE OTROS PASIVOS CORRIENTES 129,26 925,57 410 AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX SIVO CORRIENTE 410 MARIO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO): DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 412 CUENTÀS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 414 LOCALES 36,56 OBLIGACIONES EMITIDAS INTERNESES Y COMISIONES 781 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. 925,57 18,00 430 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 501 205.97 995,33 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN : PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 831,91 772 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 440.04 505 773 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: 648 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 637 OTROS SUPERAVITS 264,31 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 2.304.08 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 224,66 502 UȚILIDAD O (PEROIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 4.006.66 超性数 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 4.932,23 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 801 - 802 503 (=) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 845 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 604 - 605 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 457 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley \$6) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 264,31 H) GASTOR NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPERTY. SAME A DICIEMBRE EN EL EXTERIOR (-) AMONTIZACION DE PERDÍDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE). 39,65 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPURSENTANTE LEGAL FRMA CONTAINOR 1/2 (-) DIVIDISIDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 24 503 Matri No. (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAYADAS (MAYO A DICEMBRE) 224,66 - UTILIDAD GRAVABLE 508 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 819 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES OEL MIP. A LA RENTA PAGO PREVIO 224.66

7, 20 US\$ 2° Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

911

•

8/.

MAL IMPUESTO A PAGAR

ESES POR MORA

EFECTIVO SUCRES

EFECTIVO DOLARES

MULTAS

TOTAL PAGADO

820 - 901

902 + 903 + 904

CHEQUE SUCRES

CHEQUE DOLARES

7,20

<u>7.20</u>

#24 US\$

914 \$/.

37

DEBITO BANCARIO SUCRES

DEBITO BANCARIO DOLARES

913

(-) ANTICIPOS

TOTAL RENTA

TOTAL SALDO A FAVOR

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

916 No.

9718 S/.

ប្ន\$

COMPENSACION SUCRES

COMPENSACION DOLARES

SELLOY FECHA DE RECEPCION

\$27

\$25

多位的复数自我的人。 22、9万万万万米。 36年前1月19日日 679日元

No.

S/.

US\$

816 - 818 - 819 > 0

816 - 818 - 819 < 0

NOTA DE GREDITO SUCRES

NOTA DE CREDITO DOLARES

SP SECURITION DECLARACION BALANCES FO	PROLARIO UNIC	O-SOCIEDADES NO. 1	00	08/59
FORMULATIONS ****		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	William and the	
RESIDENCE MAYO A DIC/9	9	AÑO 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	A	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE BUCO 991276793001 POR BAZON SOCIAL CORPOR	ACION TECN	VICA DE SUMINISTRO		EXPEDIENTE 28684
ESTADO DE SITUACION-		ESTADO DE RESULTA		
300 ACTIVO CORPHENTE	4 / / / /	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	The second	44 700 77
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	144,05	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		11.769,77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.425,05	EXPORTAÇIONES () DEVOLUCIONES Y DESCRIENTOS EN VENTAS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	·	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	A STATE OF THE STA	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	A MENTAL OF	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	All and the same of the same o	
INVENTARIO DE 9000INISTROS FINATERIACES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	331,62	TOTAL INGRESOS		11.769.77
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	Branch Branch	000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	83,77	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		936,06 8,320,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO	1.984.49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	401,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS OS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATÉRIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA	Service Control	
PRECIACION ACUMULADA 3558	215,28	DEPRECIAÇION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
AL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE	18 <u>5</u> ,83	MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	312	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	····	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714 715	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES 354		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	19,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	747	*
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	778	
	2.189,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS	721 729	331,62
CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		J.J.Z.4.14
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	132 02	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4 000
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	132,02	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION	752 758	1.932,87 285,01
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	174,42	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS.	755	200,39
UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7 57	36,87
PRESTANCE DE ACCIONISTAS LOCALES 412 O CASA MARRIE EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 750	
OBLIGACIONES EMITIDAS EXTERNOS 414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	759 760	78,02
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	174.42	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GAS FOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 763	44.10
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	57,04
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	95,01	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.684,30
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	383,70	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	202,97 64,38	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 779	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD Q (PERDIDA) EJERCICIO	780	160,73
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.062,74	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%		AJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 808 TOTAL PATRIMONIO NETO	206,10	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	13.429,77
	2.189,32	(=) UTILIDAD 801 - 802	<u> </u>	213,03
CALCIIIO DEL IMBRESTO A LA DENTA		(+) 1% ICC (ENERÓ A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 805	69,65
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	11,96	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	[282,67
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACT		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	42,40
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1	150,73
		(#) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION	809	
) / /	(MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	
The state of the s		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	3:/3	24,11
FIRMA DE RESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADO	A	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MÁYO A DICIEMBRE)	814	Park - Mary 12 -
Matri No.	4 5 4 4	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	136,52
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA	516	34,16
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	34,16	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS	818	<u>102,46</u>
INTERESES POR MORA	4,44	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2,06 40.66	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 - 0	820 821	34,16
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 COMMENT CHEQUE SUCRES CHEQUE SUCRES	40,66 DEBITO BANCAR	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 819 = 0 IO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES	UE 1	COMPENSACION SUCRES
	912 - 913	- 915 No	1	No -
S/. EFECTIVO DOLARES S/. CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARI	O DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES	918	COMPENSACION DOLARES
	922 - 923	- No	927	No -
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	924 US\$	SELLO Y FECHA DE RECEPCIO		us\$ -

Servicio de Rentas Internas						
FORMULEIC 101		100	100 IDENTIFICACION DE		//****	
HESTALUSIAN CONTROL MAYO A D	IC,	799		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	DA	/ !
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1999	, y -y		EXPEDIENTE 28684-
RUO 9 9 1 2 7 6 7 9 3 0 0 1 200 RAZON SOCIAL CORPORACION TECN			2	NISTRO CORPTE ESTADO DE RESULTA		
ESTADO DE SITUACION			600 INGRESOS		 	
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	201	#1032 A02	VENTAS GRAVADAS CON TARIF	A 10%	501 2	247 777 120
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202		VENTAS GRAVADAS CON TARIF	A CERO	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	30'000,000	EXPORTACIONES (A DEVOLUCIONES Y DESCRIEN	TAC EN MENTE -		<u>. </u>
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUEN	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	804	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	365 206		: Decresos	EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROCESO	32U7		CENTRONATES NO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3.50			OTRAS RENTAS	A STATE OF THE STA	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	504	6'981.231	TOTAL INGRESOS			247 777.120
MERCADERIAS EN TRANSITO	217		700 COSTO DE VENTAS			101705 000
	311 312	1 763.377	COMPRA DE PRODUCTOS TERI			19'705.935 175'158.946
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	293	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	IMPORTAÇIONES DE PRODUCT			<u></u>
	<i>Managarina</i>	41 777.013	(-) INVENTARIO FINAL DE PROD	<u> </u>		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATER	RIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8 444.090	(-) INVENTARIO FINAL DE MATE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	707	
VEHICULOS DS ACTIVOS FIJOS	353 364		(-) INVENTARIO FINAL DE MATE MANO DE OBRA DIRECTA	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	709	
DS ACTIVOS FIJOS ECIACION ACUMULADA	355	4'531.889		IIA. EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-/20
TOTAL ACTIVO FIJO		3 9 1 2 . 2 0 1	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	M. S.		SUMINISTROS Y MATERIALES	2> ,,.	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351		-		713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362 383		APORTES IESS Y BENÉFICIOS S MANTENIMIENTO Y REPARACIO		745	·
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 364		MANTENIMIENTO Y REPARACIO ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	955	400.000	OTROS GASTOS DE FABRICAC		717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODU	TOS EN PROCESO	713	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	400.000	(-) INVENTARIO FINAL DE FEIQ	OUCTOS EN PROCESO	710	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2713	46'089.214	INVENTARIO INICIAL DE PROD		720	
400 PASIVO CORRIENTE	401	- <u>-</u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PR	DUCTOS TERMINADOS	721 729	6 981.231 187 883.650
CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR	401		750 GASTOS DE ADMINISTRAC	CION Y VENT	and the state of	UCCO , J,
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	892.605		IOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OBLIGACIONES: IES\$ E IMPUESTOS	404	2'779.175	COMISIONES EN VENTAS Y PU		752	40'690.610
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION		753	6'000.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	4 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	754	A 1 7 4 7 4 7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3 671.780	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEF		755 756	4 218.471
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PÁGAR (LARGO PLAZO)	An	; 	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE DEPRECIACION DE BIENES Y A		756 757	1 828.725
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PÁGAR (LARGO PLAZO) LOCALES	411		CUENTAS INCOBRABLES Y BA		757	. Jan. 125 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	413			AS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		- INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	780	1 642.368
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			AL EXTÉRIOR	761	
TOTAL DEL PASIVO	419 420		OTBOS GASTOS DE ADMINIST	BACION V VENTAC	762 763	000000
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	420	<u> </u>	OTROS GASTOS DE ADMINISTI 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	- CALVIDY T VENUAS	763 764	928.310
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR	RACION Y VENTAS	300000	56'509.209
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONA	······································		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		PEADIDA EN VENTA DE ACTIV		771	
RESERVAS	504	8'077.816	PERDIDA POR DIFERENCIA DE		772	
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	505 506	4 ° 272.807 1 ° 355.207	TOTAL GASTOS NO OPERACIO		773 779	
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	506 507	; 333.4U/ -	TOTAL GASTOS NO OPERACIO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO		779	3'384.251
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMÜLÂDAS EJERCICIOS ANTERIORES		22*372.657	<u> </u>	ARÀ EL CALCULO DEL 15%	l	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4'338.937	INGRESOS (ENERO A DICIEMA		<u> </u>	282'723.390
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	42'417.434	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERG	•	802	278'238.817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$20	46'089.214	(=) UTILIDAD	801 - 802		4 484.583
CALCIR O DEL BADUCETO A LA BELLEA		ψ ₀ .	(+) 1% ICC (ENERQ A DICIEME (-) AMORTIZACION PERDIDAS.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	804 805	1 466.125
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	251.705	(-) AMORTIZACION PERDIDAS : = UTILIDAD NETA (BASE PARA			5'950.698
	P. T. S.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	15% PARTICIPACION TRABAJA	<u>.</u>	807	3930.695
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN				EL CALCULO DEL IMPUES	1. 1. 5. 5. 5.	LA RENTA
A A	_ • * •	_ ·	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI	ICIO (Trasladar el campo 780)) BOS	· _ • •
11/1/21/20			CANADA MONOSERVICIONES.	EN EL PAIS	809	
THE THE	$\left\langle h \right\rangle$	A. //	A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR INTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	
1	Bu		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS A (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	•	874	507.639
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	RMA C	NTADOR	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECT	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	840	
Matri No	920	24.593	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAY		814	
				808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	20 7. 300.20 Hours 301.0	2'876.622
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	(77/17/07/25/08/7		IMPUESTO A LA RENTA	IEG DEI 1886 V	818	719.156
PAGO PREVIO TOTAL IMPLIESTO A PAGAB 820 - 901	901 902	719.156	(-) ANTICIPOS	осэ ось імр. A LA RENTA	817 818	2'157.466
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	903	739.356 93.490	(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENT	TE.	818	
INTERESES POR MORA MULTAS	903	43.149	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	<u> 355.795</u>	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 8 19 < 0		-
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCA		NOTA DE CREDITO SUCRES	Original Astro	COMPENSACION SUCRES
355.795		912 913		No	017	
S/. EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES		914 S/. DEBITO BANCAR		NOTA DE CHEDITO DOLARES	918	\$/COMPENSACION DOLARES
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES		922 — 923	No. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	No. —	927	No. —
US\$ US\$		924 US\$		US\$ —	-	US\$ —
CODIA 2: SUDEDINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<u> </u>	SINITED AND A DECEMBER OF THE PARTY OF THE P		<u> </u>	

SRI SUPERINTENDENCIA DECLA DE COMPANIAS	RACION DEL I BALANCES	MPUESTO A LA RE PORMULARIO UNIC	NTAY PRESENTACION DE NO.	0011143
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031 ENERO	•		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	- A
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	מישיי וארדיע מי	1999 ITCA DE SUMINISTRO CORPT	EXPEDIENTE 28684-9
2011 RUQ 9 9 1 2 7 6 7 9 3 0 0 1 202 RAZOI ESTADO DE SI		RACION TECN	ESTADO DE RESULTA	
300 ACTIVO CORRIENTE	301		600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	241206 270
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	15'816.310	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	34'296.270 650.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERICIBIDOS EN EFECTIVO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	204		NINGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	19'705.939	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	34 946 270
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	<u> </u>	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			23'710.000
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	7'584.010	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	18 711 178
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		43'106.255	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	33
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351	5'519.013	COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
os	353	<u> </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CTIVOS FIJOS	254	~ 1 ~ ~ ~ · ·	MANO DE OBRA DIRECTA DERRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIRO Y EDIFICIO DE EGA.	
(-) DEFRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO	255 258	2'399.670 3'119.343	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIÓ DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA	00040040000 0000000000 00040404000 00040404000 000000
360 ACTIVO NO CORRIENTE	1,,,,,,,,,,,		SUMINISTROS Y MATERIALES	30.50.00000 30.50.000000 30.50.0000000 30.50.0000000
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LA	RGO PLAZO 361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTES IESS Y BENERICES SOCIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	2 904.743	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	400.000	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(*) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	1'538.367 1'666.376	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	370	47'391.974	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN MINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE	401		(-) INVENTARIO FINAL-DE PRODUCTOS CONTRADOS TOTAL COSTO DE VENTAS. TO	74 19 705.935
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTONDE ADMINISTRACION VENTON	22'715.243
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	384.966	SUELDOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E ADEMNIZACIONES	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	CIACIONES 495	8'602.247	GASTOS DE GESTON	5'479.710 2'400.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASO TROS PASIVOS CORRIENTES	CIACIONES 405		GASTOS DE CIAJE	794
TO ASIVO CORRIENTE	400	8'987.213	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1 255.110
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS V DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIAÇION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756 <u>-</u> 757 <u>-</u>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	4:2		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
O CASA MATRIZ EXTERNOS	412		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 415		LOCALES #CIERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	355.000
TOTAL PASIVOS A LANGO PLAZO	410		PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO		8'987,213		174.770
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		21000 000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9'554 590
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		2'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	9'664.590
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALI	\$33441.0000.0 \$33441.0000.0		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	→
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504 505	8'077.816	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	_
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	506	4'272.807	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	Karr		UTILIDAD Q (PERDIDA) EJERCICIO	2'565.437
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORE UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUEST		22'372.667 2'181.471	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	S10		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	302
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520			2 803
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	884 — 885 —
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 80	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN EST	A DECLARACION SON	EXACTOS Y VERDADEROS	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD I		•	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tresladar el campo 78	
	·		(+) GASTOR NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	- JOO 45/
11/1/1/1/1/1	$x = \frac{1}{x^2} \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^2} \right)$) 1 / h	(MATO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	
	120	50	(-) MINORTIZACION DE PERDESAS AÑOS ANTERIDRES PROFORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)	
FIRMA EPRESENTANTE LEGAL	PHI MA CO		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	384.965
	Matri No. 920	24.593	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO	Y FIRMAS	i.	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA	2 181,471
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	2'181,471
IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902		(-) ANTICIPOS	328
INTERESES POR MORA MULTAS	904	69.893	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 6	319 —
	02 + 903 + 904 905	69.893	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	0.1000000000000000000000000000000000000
	QUE SUCRES	DEBITO BANCA	NOTA DE CREDITO SUCRES P15 No.	COMPENSACION SUCRES
69.893 s/.		*14 S/.		914 No
	QUE DOLARES	DEBITO BANCAI	20000000000	COMPENSACION DOLARES
US\$ US\$		922 922 124 U.S.S	925 No.	### No