

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00050366

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0991290184001	02	EXPEDIENTE	001400	RAZON SOCIAL						COMERCIALIZADORA COPEGO C. LTDA.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	Garcia Moreno y Luis Urdaneta				10	NUMERO	537	11	TELEF.	39989412		FAX	399894			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor y menor				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61315	TIPO CONTRIBUYENTE		387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Francisco Peralta Torres				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1102058672									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1,566,908		Ventas gravadas con I.V.A.	401	237,907,284	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38,883,865		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1,000,000)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	11,378,012	
Otras cuentas por cobrar	105	2,922,014		Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	0			406	43,384	
Inventario de productos en proceso	107	0			407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0			408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	57,709,433		TOTAL INGRESOS	499	226,572,660	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	2,557,025		Compra de productos terminados	502	234,184,438	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	102,639,245		(-) Inventario final de productos terminados	504	(57,709,433)	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2,934,047		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29,940,901		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	17,678,646		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(4,087,615)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46,465,979		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	1,666,059		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	(138,838)		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1,527,221		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	150,632,444		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	91,545,748		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	176,475,005	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1,825,259		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35,844,088	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1,088,321		Comisiones en ventas y publicidad	552	19,817,875	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	19,471,251	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8,060,975	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	94,459,327		Impuestos, contribuciones y otros	555	119,500	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3,847,264	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1,000,000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	53,703,309		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	744,643	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	53,703,309		Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	148,162,636		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	88,905,597	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2,000,000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	469,808		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(38,807,942)	
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(38,807,942)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2,469,808		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	150,632,444		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	36,878	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(38,844,820)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(38,807,942)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1,506,324					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1,506,324					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	0
IMP. 740		EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
0991290184001				(-) Anticipos pagados	760	0	
COPEGO C. LTDA.				(-) Impuestos retenidos	771	374,909	
Firma del representante legal				SALDO A PAGAR	772	374,909	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	0	
Nombre 800 Nestor Paredes S.				Interés por pago	774	0	
Matr. No. 801 0.1088				Multas	775	0	
				TOTAL PAGAR	799	0	
Efectivo		Cheque No.		Banco		de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.			



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0031011

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991290184001 202 RAZON SOCIAL COMERCIALIZADORA COPEGO C. LTDA 203 EXPEDIENTE 798728-95

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	21.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,357.42
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(305.96)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	28.32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	73.16
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0
ACTIVO CORRIENTE	319	1,174.34
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	780.99
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4,514.71
VEHICULOS	353	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(2,386.45)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,909.25
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	185.84
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(96.66)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	89.19
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,172.77

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	576.25
IMPUESTOS POR PAGAR	402	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	238.61
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	261.66
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1,076.51
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	1,267.07
LOCALES	413	0
EXTERNOS	414	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	1,267.07
TOTAL DEL PASIVO	420	2,343.59

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	32.27
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,103.72
REEXPRESION MONETARIA	506	0
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	613.18
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,829.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,172.77

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Matri No. 0.1088

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	0
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	0

EFFECTIVO SUDES		CHEQUE SUDES		DEBITO BANCARIO SUDES		NOTA DE CREDITO SUDES		COMPENSACION SUDES	
910	0	911	0	912	0	913	0	914	0
S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	0
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	0	916	2.20	917	0	918	0	919	0
U.S.	0	U.S.	2.20	U.S.	0	U.S.	0	U.S.	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2,590.15	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0	
EXPORTACIONES	603	0	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(301.98)	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
	OTRAS RENTAS	608	1.29
TOTAL INGRESOS		609	2,199.47
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1,129.87	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	249.70	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(73.16)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0	
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0	
TOTAL COSTO DE VENTAS		722	1,306.41

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	942.75	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0	
GASTOS DE GESTION	753	331.20	
GASTOS DE VIAJE	754	0	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	94.40	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	390.92	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	182.72	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	653.43	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	24.50
	AL EXTERIOR	761	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.87	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	0	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	2 623.78	

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1,730.72)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2,199.47
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3,930.19
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(1,730.72)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	(1,730.72)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	(1,730.72)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	0
	EN EL EXTERIOR		810	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)			811	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)			812	0
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	0
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(1,730.72)
IMPUESTO A LA RENTA			816	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	(1,730.72)
(-) ANTICIPOS			818	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	0
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	0
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	(1,730.72)

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Alborada
29 AGO 2000
CAJA INTERNA 01

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Cop. np F-101

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991290184001

202	RAZON SOCIAL	COMERCIALIZADORA COPEGO C. LTDA.
-----	--------------	----------------------------------

203 EXPEDIENTE 29472894

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	534.750
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	33'935.500
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(7'649.000)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	708.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1'829.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	29'358.250

ACTING FLOR

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	19'524.750
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	112'867.750
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(59'661.250)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	72'731.250

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4'646.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(2'416.500)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'229.500
TOTAL DEL ACTIVO	370	104'319.000

400 PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	14'406.250
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5'965.250
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	6'541.500
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	26'913.000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	31'676.750
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		418	31'676.750
TOTAL DEL PASIVO		420	58'580.750

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2' 000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	806.750
REEXPRESION MONETARIA	506	27' 593.000
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	15' 329.500
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	45' 729.750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	104' 319.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	...
----------------------	-----	-----

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98. Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	P20	01088
-----------	-----	-------

999 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	--
INTERESES POR MORA		903	--
MULTAS		904	2.20
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2.20

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	---	911	---	912	---	913	---	915	No. ---
S/.	---	S/.	---	914	S/.	---	---	916	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910	---	921	2,20	922	---	923	---	925	No. ---
U.S.\$	---	U.S.\$	---	924	U.S.\$	---	---	926	U.S.\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		001	64'753.750
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	-
EXPORTACIONES		003	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	(9'799.500)
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	-
	OTRAS RENTAS	008	32.250
TOTAL INGRESOS		009	54'986.500

700 COSTO DE VENTAS

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	28'246.750
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	6'242.500
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(1'829.000)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	32'660.250

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	23'568.750
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
GASTOS DE GESTION		753	8'280.000
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	2'360.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	9'773.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	4'568.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	16'335.750
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	612.500
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	96.750
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	65'594.750

770 GASTOS NO OPERACIONALES 2000

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	43'268,500
800 CONCILIACION PARA EL CASO DE LOS TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	54'986,500
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	98'255,000
(=) UTILIDAD	803	43'268,500
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	43'268,500
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			(Trasladar al campo 780)	808	43'268,500
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	---	
	EN EL EXTERIOR		810	---	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				812	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				813	---
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				814	---
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	43'268,500
IMPUESTO A LA RENTA				816	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				817	---
(-) ANTICIPOS				818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				819	---
TOTAL RENTA			816 - 818 - 819 > 0	820	---
TOTAL SALDO A FAVOR			816 - 818 - 819 < 0	821	43'268,500