Servicio de Rontas Internas OE COMPANIAS. SALACIS SALA			UULLI I
THE COLUMN STATE		AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	-A
200 HOENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUCT 290067088001 202 RAZON SOCIALPAB	DE BLANOUEAL	1996).Y DETERG.YENSAN C.LTDA.	EXPEDIENTE 28774
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTA	
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	100 000	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	700 000	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INCIDENCOS EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	5	TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS VEHICULOS	35'800.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE	35,000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	
PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGAÇIONES EMITIDAS EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	36'000.000		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	TRARAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	****
TOTAL PATRIMONIO NETO	36'000.000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36'000.000	(=) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	*2 \$2000	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SO	*	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST	TO A LA RENTA
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTAC	ION (Art. 98, Ley 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		EN EL PAIS	
	11	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
	Mauro dans	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMAL	CONTADOR	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
Matri Mo.	11/127	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVA RESTANDA CIEMBRE 2 13 - 814	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA POPUES EL MIP. ALA BENTAME	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 INTERESES POR MORA		(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUEL (E	
MULTAS	250.000	TOTAL RENTA - 816 - 819 > 0	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	250.000	TOTAL SALDO A FAVOR	
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCAR	NOTA DE CREDITO SUCRES No.	COMPENSACION SUCRES No.
s/. 250.000 s/. —	S/.	S/.	s/.
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES OTAL OTA	DEBITO BANCARI	O DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES No.	COMPENSACION DOLARES No.
US\$. US\$	US\$		USS

SUPERINTENDENCIA DECLARACION DE COMPAÑIAS DE COMPAÑIAS	I DEL NCES I	MPUESTO A LA RE	INTAY PRESENTA 20 - SOCIEDADES	CION DE JUST	001	199835
FORMED 101				DE LA DECLARACION		. J4
RESOLUCION Nº 031 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		•	102 AÑO 1996	104 No. FORMULARIO QUE SE RE	CTIFICA	•
201 RUC1 290067088001 202 RAZON SOCIALF		BLANQUEA.	Y DETERG."	YENSAN C.LTD	A 11 203	EXPEDIENTE 28774
ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO CORRIENTE	N	•	600 INGRESOS	ESTADO DE RESU	LTADO:	S
CAJA, BANCOS	301	4.00	VENTAS GRAVADÁS CON TA	······································	80 /1	**************************************
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302		EXPORTACIONES	ARIFA CERO	502	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCI	JENTOS EN VENTAS	804	****
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	365 364	4.00	INGRESOS	EXENTOS NO GRAVADOS	806 808	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3 807	**************************************
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308		TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	500 589	
MERCADERIAȘ EN TRANSITO	310	+	700 COSTO DE VEN	TAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENE COMPRA DE PRODUCTOS T	S NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODE		703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PE		784	**************************************
350 ACTIVO FIJO TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	H -14	COMPRAS DE MATERIA PRI	·	705 706	
NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		.432.00	IMPORTACIONES DE MATER	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 354		(-) INVENTARIO FINAL DE MANO DE OBRA DIRECTA	ATERIA PRIMA	708 708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355			IARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE	359]	.432.00	MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALI		711 712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	***		S, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	*****
GASTOS DE OFGANIZACION Y CONSTITUCION	304		APORTES IESS Y BENEFICIO		714	Harring to the second s
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	363		MANTENIMIENTO Y REPARA ENERGIA, AGUA Y TELEFON		715 716	······································
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345		OTROS GASTOS DE FABRIC	ACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368 369		(-) INVENTARIO FINAL DE PI		718	
TOTAL DEL ACTIVO	370 1	.440.00	INVENTARIO INICIAL DE PR	,	720	
400 PASIVO CORRIENTE	401	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) INVENTARIO FINAL DE PE	RODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTE	RACION Y VENTAS		4A
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEF	ICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS ATRICIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404 405		GASTOS DE GESTION	PUBLICIDAD	752 753	
PASIVOS CORRIENTES	405		GASTOS DE VIAJE		754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	400	<u></u> <u></u>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL		755 756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES		757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES O CASA MATRIZ EXTERNOS	412		CUENTAS INCOBRABLES Y		758	
OBLIGACIONES EMITIDAS EXTERNOS	413			LOCALES	O 759 765	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	781	**** .
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	419 420		PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINIS		762 763	**************************************
500 PATRIMONIO NETO		·	1% ICC (MAYO A DICHEMBRE		764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 <u>1</u>	.440.00	770 GASTOS NO OPERACIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	783	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	563		PERDIDA EN VENTA DE ACT		771	****
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA	······································	772	+#F
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	505 50s		TOTAL GASTOS NO OPERA		7770	
OTROS SUPERAVITS	507	****	UTILIDAD O (PERDIDA) EJE		780	*** ***
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	50a 50a		INGRESOS (ENERO A DICIE	PARA EL CALCULO DEL 1 MBRE)	10% I HAD	IAJADUNES ~
TOTAL PATRIMONIO NETO	sis <u>1</u>	.440.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENE	RO A DICIEMBRE)	302	**************************************
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1	.440.00	(=) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIE		802 823	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDA	······································	905	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BASE PA		805 805 807	••••
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE				RA EL CALCULO DEL IMPU		LA RENTA
	·		UTILIDAD O (PERDIDA) EJEF			*
The state of the s			(4) GASTOS NO DEDUCIBLE: PROPORCION IMAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	809	
1 Don't		0.11	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑO	\$ ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBE	9 23	
	HMA SUNTA	mandan.	+ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) M EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE)		
Matri No.	920 1	1127		NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	HE	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			= UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 8	814 815	NAME OF THE PERSON OF THE PERS
PAGO PREVIO	Soi	***	UTILIDAD O (PERDIDA) DES		817	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901			(-) ANTICIPOS	CONTRACT.		
INTERESES POR MORA MULTAS	904	10 00	(-) RETENCIONES EN LA FUI TOTAL RENTA	816 - 819	>0	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	16/90	TOTAL SALDO A FAVOR	810 3 811 81	:37	
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES 910	··· •····	DEBITO BANCARI 913 913	IO SUCRES	NOTA DE CAEDITO SUERES		COMPENSACION SUCRES No
S/. S/.	· .	914 S/.	919	Water 100	910	
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES	·	DEBITO BANCARIO	O DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES No.	927	COMPENSACION DOLARES
uss 10 00 uss		#24 US\$	925		925	US\$
2º Copia: Superintendencia de Compa/vas	1	•			SEL	LOY FECHA DE RECEPCIO