STATE STREET STREET OF COMPANIA		1000		ENTA Y PRESENTA CO - SOCIEDADES		10005235
200 IDENTIFICACION DEL CO		1910	77		DE LA DECLARACION 104 No. FORMULARIO QUE SE RECT	TIFICA
RUG 0 9 9 1 3 6 4 9 9 4	Moder/Sequence and a sequence	ONSL	ILTORES AGR		OMICOS CIALI	EXPEDIENTE 2910
300 ACTIVO CORRIENTE	STADO DE SITUACIO	N		600 INGRESOS	ESTADO DE RESUL	TADOS
CAJA, BANCOS	-		64.00	VENTAS GRAVADAS CON TA		1,120.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALE			59.27	VENTAS GRAVADAS CON TA EXPORTACIONES	RIFA CERO	
(-) PROVISION CUENTAS INGOBRABLES		35.4		(-) DEVOLUCIONES Y DESCU		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVÉNTARIO DE MATERIA PRIMA					DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS	D —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCES	SO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MI	_ 			TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	1,120.00
MERCADERIAS EN TRANSITO		316	<u> </u>	700 COSTO DE VENT	TAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESOR	RIOS	371		INVENTARIO INICIAL (BIENE:	S NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE PRODU		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		312	123.27	(-) INVENTARIO FINAL DE PE		
350 ACTIVO FIJO TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		7854		COMPRAS DE MATERIA PRIM		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQ	UIPOS	3553	266.92	IMPORTACIONES DE MATER		
On as ACTIVOS FIJOS		364		(-) INVENTARIO FINAL DE MA MANO DE OBRA DIRECTA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	,	3235	44.10	DEPRECIACION DE MAQUIN		
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE		7858	222.82	MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, I	E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381			S, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUC		362		APORTES IESS Y BENEFICIO MANTENIMIENTO Y REPARA		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		304		ENERGIA, AGUA Y TELEFON		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		386		OTROS GASTOS DE FABRICA		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u> </u>	359		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRO		
TOTAL DEL ACTIVO		220	346.09	INVENTARIO INICIAL DE PRO		
PASIVO CORRIENTE S POR PAGAR		401	80.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PR TOTAL COSTO DE VENTAS	RODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		402		750 GASTOS DE ADMINISTR	ACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		403 404	2.19	SUELDOS, SALARIOS, BENEF COMISIONES EN VENTAS Y I		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALE	S, EMPRESAS O ASOCIACIONES	465		GASTOS DE GESTION		359.27
PÁSIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE		arts	82.19	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL	FFAX Y FAX	206.94
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIEN	NTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (L	ARGO PLAZO) CALES	411		DEPRECIACION DE BIENES		17.40
PRESTANCS DE ACCIONISTAS	TERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERD	DIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414		- INTERESES Y COMISIONES	_ * 4	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		415	——————————————————————————————————————	PROVISIONES DEDUCIBLES	AL EXTERIOR •	762
TOTAL DEL PASIVO		420		OTROS GASTOS DE ADMINIS	STRACION Y VENTAS	521.79
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	120.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINIS	<u></u>	1,105.40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIO	NES EN TESORERIA	602		770 GASTOS NO OPERACIO	<u>. </u>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PAR RESERVAS	RA FUTURA CAPITALIZACION	503 504	0.12	PERDIDA EN VENTA DE ACT		271 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATI	RIMONIO	505	137.38	OTROS GASTOS NO OPERA		
REEXPRESION MONETARIA		506	(6.01)	TOTAL GASTOS NO OPERA		14 60
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJEF	RCICIOS ANTERIORES	507 508		800 CONCILIACION F	PARA EL CALCULO DEL 15°	% TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DES	SPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	12.41	INGRESOS (ENERO A DICIEN	 - 	1,320.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		519 520	263.90 346.09	(-) COSTOS Y GASTOS (ENE (=) UTILIDAD	RO A DICIEMBRE) 801 - 80	1,305.40
		<u> </u>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEN	/BRE)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	······································	521	0.77	(-) AMORTIZACION PERDIDA = UTILIDAD NETA (BASE PA		14.60
<u>,,,,</u>	CIONADOS EN COTA DESCRIPTION	Continuis and		15% PARTICIPACION TRABA.	<u>. </u>	
POR LO QUE ASUMO LA RE	CIONADOS EN ESTA DECLARACIO ESPONSABILIDAD POR SU PRESE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJER	A EL CALCULO DEL IMPUE CICIO (Trasladar el campo 78	
	•		•.	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION		-
	-			(MAYO'N DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR SANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
fecula			Le Aleveou		S PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGA	L FI	RMA-CONT	ADOR		CTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
	Matri No.	/820	6806	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GR = UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	4 14.60
900 VALORES A PAGAR FOR	MA DE PAGO Y FIRMAS	100 Jan 100 Ja		IMPUESTO A LA RENTA		2.19
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	901	2.19	(-) ANTICIPOS	PUES DEL IMP. A LA RENTA	12.41
INTERESES POR MORA		003	0.09	(-) RETENCIONES EN LA FUE	NTE	
MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904	2.47	TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 > 0 816 - 818 - 819 < 0	
EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCAI		NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/.	911 S/.		912 - 913 914 S/.	915 - 916	No.	No
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCAF		NOTA DE CREDITO DOLARES	S/. COMPENSACION DOLARES
2.47 US\$	921 US\$		922 - 923 924 US\$	925 - 926	No. US\$	No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29EL PACIFICO

18
30 - 001 = 329983 - 4

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 18/101/2000

EDFINUEARIO 10				CO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
HESOLUCION Nº 031			•	102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	4
200 IDENTIFICACION DEL CO				1999 -	
			JLTORES AGRI	COLAS ECONOMICOS CIA.LDA	•
ES	STADO DE SITUACIO			ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	•
CAJA, BANCOS		301	800.000	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	5'000,000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	S	302	4110	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ((CLIENTES)	303	1'481.800	EXPORTACIONES	508
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304	**	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCES	iO	306	—	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCES		300		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y ME		309		TOTAL INGRESOS	5'000.000
MERCADERIAS EN TRANSITO		210	##O		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESOR	RIOS	311	40	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS ACTIVOS CORRIENTES		312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		313	2.281.800	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		13/8 V.	<u> </u>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQU	UIPOS	362	4'350.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS ELLOS		353	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIBECTA	
OTROS ACTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA		354	12E 000	MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO		389	<u>435.000</u> 3'915.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E	E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	4	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUC		202		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACIO	ON Y OTROS	963		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		255		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366		OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		386		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO		870	6'196.800	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
AS POR PAGAR		401	2'000.000		
DOCUMENTOS POR PAGAR		402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALE	S, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		404	45.	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		309	2'000.000	AGUA, LUZ. TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2'586.798
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIEN		1		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789.542
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LA		411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
PRESIAMOS DE ACCIONISTAS	TERMOS	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS	TERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		414		- INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419		PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO		420	(40)	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1'623.660
500 PATRIMONIO NETO		1		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	NIER EN TERROSSET	501	3'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PAR		502 503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PAR RESERVAS		503 504	3.181	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CANDO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATE	RIMONIO	508	1'193.612	OTROS GASTOS NO QUACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJEF		508		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% T	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DES	SPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	500	1. 1 4 ~ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		519 520	4'196.800 6'196.800		. 2 A S
			<u>~ 170.000</u>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		521	#	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPOR	CIONADOS EN ESTA DECLARACIO	IN SOM -	XACTOS Y VEDDADETOS	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
	CIONADOS EN ESTA DECLARACIO ESPONSABILIDAD POR SU PRESEI		·	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST	
				May the state of t	
				(+) CLASTOR NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION EN EL EXTERIOR	
0	1 1	Λ.	A	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
fecches.			a de Charen	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		RMA CON	NTADOR	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Matri No.	920	6806	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
900 VALORES A DAGAR TOTAL	MA OF DAGO V CIDE			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR FOR		803			817
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901				819
INTERESES POR MORA		-22	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2 V.C.
MULTAS		***	10.00	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL PAGADO			10.00	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	
EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCAF		COMPENSACION SUCRES
\$/.	911 S/.		912 - 913 914 S/.	- S15 No	No
S/. EFECTIVO DOLARES	S/. CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARI		COMPENSACION DOLARES
10.00				No.	927 No
US\$	US\$		us\$	- US\$ -	US\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

,一直的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	2 6.20 77 10 19 71 1 72	UPUESTO A LA RE CORMULARIO UNIC	ON THE SECOND SE		No. 1	0(05244
EDRNULARIO 101				CION DE LA DECL		5	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		 	102 AÑO 199	9	IULARIO QUE SE RECTIFIC	aire de la constante de la con	ENERO-ABRI
RUCO 9 9 1 3 6 4 9 9 4 0 0 1 200 RAZON SOCIAL C		LTORES AGRI	COLAS EC			-	EXPEDIENTE 29193
ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	E31AUU	DE RESULTA		
CAJA, BANCOS		32.00	VENTAS GRAVADAS C				200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	59.27	VENTAS GRAVADAS C EXPORTACIONES	ON TARIFA CERO			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	704		(-) DEVOLUCIONES Y	DESCUENTOS EN VENTA			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	304		HACKE STA		ERCIBIDOS EN EFECTIVO O GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	.022		OPERACIONAL	RENDIMIENT	TOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	300	****	TOTAL INGRESOS	OTRAS REN	TAS		200.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	219		700 COSTO DE	VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		COMPRA DE PRODUC	BIENES NO PRODUCIDO	S POR LA CIA.)		——
ACTIVOS CORRIENTES	312		 	PRODUCTOS TERMINAD	os		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	212	91.27		DE PRODUCTOS TERMI	NADOS	Man and	
350 ACTIVO FIJO TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATER				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	174.00	IMPORTACIONES DE	MATERIA PRIMA			
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS	3033		(-) INVENTARIO FINAL MANO DE OBRA DIRE				****
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	17.40	DEPRECIACION DE M	AQUINARIA, EQUIPO Y E			=======================================
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE	369	156.60	MANO DE OBRA INDI				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381			TARIOS, MAQUINARIA, E	QUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	#	APORTES IESS Y BEN				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	363 964		MANTENIMIENTO Y R ENERGIA, AGUA Y TEI				**
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355		OTROS GASTOS DE F	ABRICACION			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	**	 	DE PRODUCTOS EN PRO			
TOTAL DEL ACTIVO	370	247.87	 	DE PRODUCTOS TERMIN			-
PASIVO CORRIENTE		9000	} 	DE PRODUCTOS TERMI	NADOS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	80.00	750 GASTOS DE ADM	INISTRACION Y VENTAS			<u></u>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	463		 	BENEFICIOS SOCIALES E	INDEMNIZACIONES		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404		GASTOS DE GESTION				•••
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408		GASTOS DE VIAJE				
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408	80.00	AGUA, LUZ, TELEFON			165	103.4/
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 	ENES Y AMORTIZACION	IES,		-
PRESTANCS DE ACCIONISTAS LOCALES O CASA MATRIZ EXTERNOS	412 413	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		LES Y BAJA DE INVENTA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			LOCALES	-,		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMUS	AL EXTERIOR	₹		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	410	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	OTROS GASTOS DE A	DMINISTRACION Y VENT	AS	763	64.95
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIE	MBRE)		764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 502	120.00	770 GASTOS NO OPE	DMINISTRACION Y VENT	AS	769	200.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	•••	PERDIDA EN VENTA I			771.	•
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504 505	0.13	PERDIDA POR DIFERI			772	
REEXPRESION MONETARIA	506	47.74	TOTAL GASTOS NO C			779	-
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA	<u></u>	OUL O DEL 450/	700	**
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	508 509		INGRESOS (ENERO A	ON PARA EL CAL DICIEMBRE)	COLO DEL 15%	an .	200.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	167.87	 	S (ENERO A DICIEMBRE)	 	802	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	247.87	(=) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A	DICIEMBRE)	801 - 802	864	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		·	(-) AMORTIZACION PE	RDIDAS AÑOS ANTERIO		808	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	**************************************	= UTILIDAD NETA (BA		803 + 804 - 805	806 807	***
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		PARA EL CALCU	LO DEL IMPUEST	1877 1944	LA RENTA
		۱ ۲	UTILIDAD O (PERDIDA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Trasladar el campo 780).		
			PROPORCION (MAYO A DICIEMBI		RIOR	810	***
Relevido	P	·		AS AÑOS ANTERIORES PROPOR			
\	RMA CONT		 	JADORES PROPORCION (MAYO EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO		A13	
Matri No.	920	6806	<u></u>	Y NO GRAVADAS (MAYO A DICI			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			= UTILIDAD GRAVABI		- 811 - 812 - 813 - 814		
PAGO PREVIO	601			() DESPUES DEL IMP. A I	LA RENTA	817	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 INTERESES POR MORA	942		(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN I	A FI IENTE		818 819	**
INTERESES POR MORA MULTAS	904	10.00	(-) RETENCIONES EN I	AFUENTE	816 - 818 - 819 > D		
	904 \	10.00	TOTAL SALDO A FAVO		816 - 818 - 819 < 0	821	
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	1	DEBITO BANCARI	IU SUCRES	NOTA DE CRED No.		917	No.
S/.		914 S/.		916 S/.		918	S/
STG CHEQUE DOLARES 913 921		DEBITO BANCARIO	O DOLARES	NOTA DE CRED	OITO DOLARES	927	COMPENSACION DOLARES
CODIA 2: SUBERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		924 ∪ S €	***	926 US\$	DE DECEDOIO	99	uss

Light of the Control of the Control

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

1-1-2

DECOMPANIAS DECOM	191		- 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TIFICA	
PUCAGO 1364 QQLAATIBUTENTE	AUSI	ILTODES ACDI	والموالي والمتال والموال ووالتناق والتناوي والمتالي والمت		EXPEDIENTE 193
ESTADO DE SITUACI	ON	itioned muni	ESTADO DE RESUL		
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	281	1'600.000	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		28'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	\$633	1 * 481.800	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OFRAS CUENTAS POR COBRAR	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0	
ANVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		***
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308		TOTAL INGRESOS		28'000.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		20 000.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
ACTIVOS CORRIENTES	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	3'081.800	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350 ACTIVO FIJO	108.Ac		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351 352	6'672900	COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
LOS	962	0.0/2700	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			MANO DE OBRA DIRECTA	to take	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO	353	1102.290	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		5'570.610	SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	283		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	205		OTROS GASTOS DE FABRICACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	* **	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	370	8 652.410	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
AS POR PAGAR	401	2'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	483		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		, `,,,,,,,,,,
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	54.750	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION		8 981.632
PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2'054.750	GASTOS DE VIAJE AGUA. LUZ. TELEFONO, TELEFAX Y FAX		5173.596
418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		435.000
PRESTANOS DE ACCIONISTAS LOCALES EXTERNOS	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		LOCALES	740	——————————————————————————————————————
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	763	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	420		PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13'044.772
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		27'635.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502 503		770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVAS	504	3.188	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		——————————————————————————————————————
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.434.703	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	(150.481)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		265 000
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJECTO ARA EL CALCULO DEL	TRAB	365.000 AJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		310.250	INGRESOSTEN (HO A DICIEMBRE)		33'000.000
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510 520		(-) COBTOS Y GASTOS (ENERO A DICHEMBREE (IST) (=) UTILIDAD SOLE 801 - 8		32 * 635.000 365.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(=) UTILIDAD 801 - 8 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	302	<u> </u>
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		······································
ANTICIPO PROXIMO AÑO	- 521	19.250	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	05	365.000
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI			15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE	ESTO A L	A RENTA
		A11. 30, Ecy 303	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 78	Yellowy	365.000
	<i>,</i>	*,	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION		
1 - 1			(MAYO'A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
	nigh	de Celaneou	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	JRMA CONT	TADOR	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
Matri No.	\$20	68.06	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	4	365.000
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		g · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IMPUESTO A LA RENTA		54.750
PAGO PREVIO	901	P 1.	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		310.250
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 INTERESES POR MORA	902	54.750 2.308	(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MULTAS	904	4.928	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	0 822	54.750
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	Carron -	61.986	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	- Section Constitution	
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	. <u> </u>	DEBITO BANCARI	O SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES No.		COMPENSACION SUCRES No
S/. S/.		914 S/.	- 916 S/		S/
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO			COMPENSACION DOLARES
61.750 US\$		922 - 923 924 US\$	Wo		No. <u>→</u>

SELLO Y FECHA DE RECEPCION