

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991385517001**

202 RAZON SOCIAL **UNILINE TRANSPORT SYSTEM CIA. LTDA.**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **05-12-1999**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

29219

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	394'172.250
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	394'514.500
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	788'686.750

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	317'481.750
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	30'076.000
TOTAL ACTIVO FIJO	359	287'405.750

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	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.076'092.500

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	211'086.750
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	90'465.750
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	40'389.750
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	341'942.250

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	611'292.500
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	611'292.500
TOTAL DEL PASIVO	420	953'234.750

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'500.000
(-) 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	44'834.000
REEXPRESSION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7'080.500
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	68'443.250
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	122'857.750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.076'092.500

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri. No. 820 **23.241**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902-901	12'078.250
INTERESES POR MORA	903	693.250
MULTAS	904	1'449.500
TOTAL PAGADO	902+903+904	14'221.000

EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES	COMPENSACION SUCRETES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-	14'221.000	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	923	924
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
-	-	-	-	-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	219'064.500
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.760'504.500
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	3.979'569.000

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
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 FABRICATION	717	3.084'072.500
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	729	3.084'072.500

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	88'664.750
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	160'000.000
GASTOS DE VIAJE	754	150'014.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	188'139.500
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	11'112.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	126'661.500
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	71'509.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	796'100.750

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	99'395.750
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.493'211.750
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.392'172.250
(-) UTILIDAD	803	101'039.500
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	87'704.000
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803+804-805	188'743.500
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	28'311.500

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	99'395.750
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	18'874.250
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808+809+810-811-812-813-814	80'521.500
IMPUESTO A LA RENTA	816	12'078.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	68'443.250
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816-818-819 > 0	12'078.250
TOTAL SALDO A FAVOR	816-818-819 < 0	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC 0991385517001	202 RAZON SOCIAL UNILINE TRANSPORT SYSTEM CIA LTDA	203 EXPEDIENTE
------------------------------	---	----------------

102 AÑO 01-04	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
----------------------	-------------------------------------

1999

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	70.921,28	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	517,26	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	20.028,45	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16.550,50	EXPORTACIONES	603	-0-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-		OTRAS RENTAS	608	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	TOTAL INGRESOS	609	20.545,71	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	87.471,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8.030,51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-	
VEHICULOS	353	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	758,56	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7.271,95	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-0-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	14.209,28	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	94.743,73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-	

400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	14.209,28
CUENTAS POR PAGAR	401	34.368,34	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	24.057,84	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.368,04
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.405,78	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.031,05	GASTOS DE GESTION	753	-0-
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	GASTOS DE VIAJE	754	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6.873,67	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	832,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	68.736,68	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	647,80
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	222,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	24.451,70	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
LOCALES	412	-0-	INTERESES Y COMISIONES		
EXTERNOS	413	-0-	LOCALES	760	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-	AL EXTERIOR	761	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	24.451,70	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.200,00
TOTAL DEL PASIVO	420	93.188,38	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-0-
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6.270,68
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-
RESERVAS	504	-0-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.172,13	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-0-
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	65,75
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	217,47	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	65,75	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.555,35	(=) UTILIDAD	801 - 802	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	94.743,73	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-0-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-

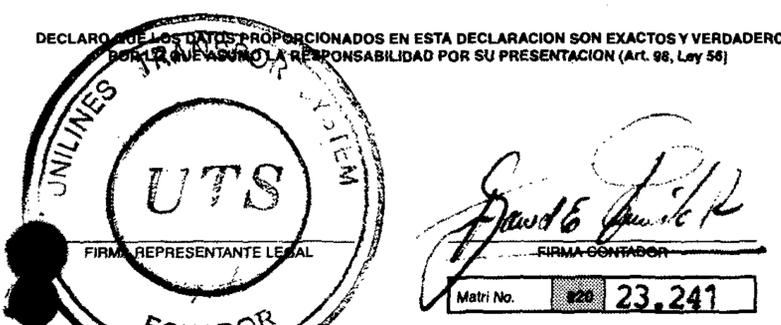
521	CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-0-
	ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-0-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
 <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 828 23.241</p>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	65,75
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
			EN EL PAIS	809	-0-
			EN EL EXTERIOR	810	-0-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-0-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	65,75
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-0-

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-0-
(-) ANTICIPOS	818	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-0-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
---	--	--

PAGO PREVIO	901	-0-	EFFECTIVO DOLARES	919	2,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-0-	CHEQUE DOLARES	921	-0-
INTERESES POR MORA	903	-0-	DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-0-
MULTAS	904	2,00	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-0-
PAGADO	902 + 903 + 904	2,00	COMPENSACION DOLARES	927	-0-
EFFECTIVO SUCRETES	911	-0-	DEBITO BANCARIO SUCRETES	929	-0-
CHEQUE SUCRETES	912	-0-	NOTA DE CREDITO SUCRETES	931	-0-
S/.	-0-		COMPENSACION SUCRETES	933	-0-

U.S.\$	2,00	U.S.\$	-0-	U.S.\$	-0-	U.S.\$	-0-	U.S.\$	-0-
--------	------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0991385517001	102 AÑO	05-12 1999	
202 RAZON SOCIAL	UNILINE TRANSPORT SYSTEM CIA LTDA	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
203 EXPEDIENTE				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 15.766,89	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 8.762,58	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 150.420,18	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 15.780,58	EXPORTACIONES	603 -0-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -0-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -0-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -0-		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -0-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -0-		OTRAS RENTAS	608 -0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -0-	TOTAL INGRESOS	609 159.182,76	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -0-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -0-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -0-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -0-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 31.547,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -0-	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -0-	
TERMINOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -0-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -0-	
MUEBLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 12.699,27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -0-	
VEHICULOS	353 -0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -0-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -0-	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -0-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 1.203,04	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 11.496,23	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -0-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -0-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -0-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -0-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -0-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -0-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -0-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 123.362,90	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -0-	
TOTAL DEL ACTIVO	370 43.043,70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -0-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -0-	
CUENTAS POR PAGAR	401 8.443,47	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 123.362,90	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 3.618,63	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1.615,59	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 3.546,59	
OPORTUNIDADES IEISS E IMPUESTOS	404 -0-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -0-	
OPORTUNIDADES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -0-	GASTOS DE GESTION	753 6.400,00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -0-	GASTOS DE VIAJE	754 6.000,56	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 13.677,69	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 7.525,58	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -0-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 24.451,70	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 444,48	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -0-	
LOCALES	412 -0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -0-	
EXTERNOS	413 -0-	INTERESES Y COMISIONES	760 -0-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -0-	LOCALES	760 -0-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -0-	AL EXTERIOR	761 -0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 24.451,70	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -0-	
TOTAL DEL PASIVO	420 38.129,39	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 5.066,46	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 2.860,36	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 100,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 31.844,03	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -0-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -0-	
RESERVAS	504 -0-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -0-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1.793,36	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -0-	
REEXPRESION MONETARIA	506 -0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -0-	
OTROS SUPERAVITS	507 -0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 3.975,83	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 283,22	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 2.737,73	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 179.728,47	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 4.914,31	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 175.686,89	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 43.043,70	(=) UTILIDAD	803 4.041,58	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 3.508,16	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -0-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -0-	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 7.549,74	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 1.132,46	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901 -0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 3.975,83	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 483,13	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -0-	
INTERESES POR MORA	903 27,73	EN EL PAIS	809 -0-	
MULTAS	904 57,98	EN EL EXTERIOR	810 -0-	
TOTAL PAGADO	905 568,84	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -0-	
EFFECTIVO SUORES	910 -0-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 754,97	
CHEQUE SUORES	911 -0-	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -0-	
DEBITO BANCARIO SUORES	912 -0-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -0-	
NOTA DE CREDITO SUORES	913 -0-	= UTILIDAD GRAVABLE	815 3.220,86	
COMPENSACION SUORES	914 -0-	IMPUESTO A LA RENTA	816 483,13	
EFFECTIVO DOLARES	920 -0-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 2.737,73	
CHEQUE DOLARES	921 568,84	(-) ANTICIPOS	818 -0-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922 -0-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -0-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	923 -0-	TOTAL RENTA	820 483,13	
COMPENSACION DOLARES	924 -0-	TOTAL SALDO A FAVOR	821 -0-	