MINISTERIOSE PHANZAS Y CREDITO PUBLICO SESTIMATE DE RENTAS INTERNAS SUPERMITERIOENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00064789

A)			والمستراب المناب المستراك المستراب المستراب المستراب المستراب المستراب المستراب المستراب المستراب المستراب	DEL CONTRIBUYENTE		
01	PROVINCIA (T18378C) 05 COD. PR		33498 03 RAZON SOCIAL:		CIUDAD	/T TAVE/T TTT
04					0100	GIAYACUIL 12 FAX 690101
13	ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS DE ASES			14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83222 15		NTRIBUYENTE 387
16	SCAVILLO LE PASE		CYEN HIACIO	17 CED. DE CIUDADANI	A O PASAP	
PER		STRACION	22 PRODUCCIO	N 23 OTROS 24 AUDITOR EXTE	RNO	25 RNAE
	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS	404	
· }	Caja, bancos	101	*##*	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Sec. 3	Inversiones financieras temporales	102	1970-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	<u> </u>	Exportaciones	403	
} }}	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
}	Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravad.	405 406	
1 2 /	Inventario de materia prima	106 107	· 		407	
	Inventario de productos en proceso			operacionales Rentas con impuesto único Otras rentas	408	
1	Inventario de suministros y materiales Inventario de prod. termin. y mercad: en almacér	108		TOTAL INGRESOS		
<u> </u>		110		COSTO DE VENTAS	499	
	Mercaderías en tránsito			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
	limpuestos anticipados	111		Compra de productos terminados	502	
	Otros activos corrientes	113	,	Importaciones de productos terminados	503	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	•	(-) Inventario final de productos terminados	504	
	TIVO FIJO	!!		Inventario de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio de la companio de la companio del companio de la companio della companio de la companio della companio della companio della companio della companio della companio della companio del	505	
	renos, edificios e instalaciones	151	- 2°000.000	Compres de materia primà	506	- O
Temps.	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	,	Importaciones de materia primit.	507	
O	Vehículos	153		(-) Inventano final de materia primar	508	
4	Otros activos fijos	154		Manualde obra directa.	509	
7	(-) Depreciación acumulada	155		Depret action de maquinaria, estip y edif. de fábr.	510	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'00.00	Mano de obrantecta	511	
,	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y motorial	512	
ш	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edit.	513	<u> </u>
}	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	,
10	Gastos de investigación exploración y otros	163	, 	Mantenimiento y reparaciones	515	
	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
4	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	- 0
J	(-) Amortización acumulada	166		Inventario inícial de productos en proceso	518	
S	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
	DTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		Inventario inicial de productos terminados	520	
τ	PASIVO CORRIENTE	004		(-) Inventario final de productos terminados	521	
}	Cuentas por pagar	201		CASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	
	Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS . Sueldes seleries beneficies encicles e indemnizaciones	551	[
	visiones sociales por pagar	203 204	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones Comisiones en ventas y publicidad	552	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		 	Gastos de gestión	553	
•	Otros pasivos corrientes	206	<u></u>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
ł	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555	
- 1	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	203		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
1	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
}	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
}	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
<u> </u>	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	
}	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
Į.	PATRIMONIO NETO		<u></u>	GASTOS NO OPERACIONALES	L	L
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
!	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	. 302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	
!	Aportes de socios o accionistas para futura cap.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Otros gastos no operacionales	573	
}	Reservas	304	•	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	••••	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
/ st	Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
	Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
1	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'00.00	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
	ALLAND A MALL ALLANDS AND A COMMENT OF THE COMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT O	1011b		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S		E EJEHCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	SUN
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	NOIX-1	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 500	
	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	****	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590 501	
val	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del long Bent (590 - 591)	591	
[-]	RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS	UNIC	O HERENCIAS, LEGADOS, I	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) ONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	592	IMPUESTO UNICO
70	}	705	· ·	706 701	709	
£/	DETALLE DE COMPENS		S	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	IMP. 730 EJER. IMP. 73			32 FECH. ING. 733	739	
S	IMP. 740 EJER. IMP. 74			42 FECH. ING. 743	749	
0	BEEXP. MON. EJEB. IMP. 75				759	
5	Declaro que los datos proporcionados en esta dec	laración s		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
AC	per lo que a sumo la res ponsabilidad por su p			(-) Anticipos pagados	770	
				(-) Impuestos retenidos	771	
>		f	The Tites II	SALDO A FAVOR	772	
S	(Mison and S	•		IMPUESTO A PAGAR	773	
4	Pirme del representante legal	Fir	ma del contador	Interés por mora	774	
*	Nombre	e 80	00 KARINA ALPAN	Multas	775	
<u> </u>	Matr. N	o. 80	{	TOTAL PAGADO	799	
u.	Efectivo Chec	que No.		Banco Notas de Crédito	(canti	idad)
	S/. S/.		***			
	Copia: Superin te nde nció de Compañías	\$\$0\$0\$ <u>0\$\$\$</u>	\$4000000000000000000000000000000000000	SELLOY FECHA DE RECEPCIÓ)N	

		AÑO	ON DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL CTA	AAVERDE CIA. L	1_998 TDA	B00052500	EXPEDIENTE 29334
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE	AAVEKIIC LIA	600 INGRESOS	ESTADO DE RESULTA	والمرابعة الرواء ويرواء ويروا ووايد ويتاريخ المرابعة المرابع والمرابع والمورد والمواجعة في والمرابعة والمرابعة
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CO	N-TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CO	N TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DE	ESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VI		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTO	ENES NO PRODUCIDOS FOR DA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PR	ODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	esta	~ {	E PRODUCTOS TERMINADOS	
PENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	11.946.64	COMPRAS DE MATERIA		
INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MA	ATERIA PRIMA	
S		(-) INVENTARIO FINAL D	·	
CTIVOS FIJOS ECIACION ACUMULADA	**************************************	DEPRECIACION DE MAC	QUINARIA, EQUIPO Y EDIFI CIO DE FGA.	
TOTAL ACTIVO FIJO	11,946.64	MANO DE OBRA INDIRE	CTA	
360 ACTOO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATER		
CUESTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	**************************************	SEGUROS DE INVENTA APORTES IESS Y BENEI	RIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF :	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REF		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	_	ENERGIA, AGUA Y TELE	FONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FAR	· 	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-}	PRODUCTOS EN PROCESO E PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	11.946.64	INVENTARIO INICIAL DE	PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE			E PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR COCUMENTOS POR PAGAR	••••	750 GASTOS DE ADMIN		
DNES SOCIALES POR PAGAR	*****	~ [NEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GACIONES: IESS E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTA	S Y PUBLICIDAD	
TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES PASIVOS CORRIENTES	· •••	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE		
PASIVOS COMMENTES		· 	TELEFAX Y FAX	
ESNO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Description of the State of the	IMPUESTOS, CONTRIBU	CIONES Y OTROSTANDA CALLEGAR TO IT	ดอาโม ชาวเออา อาการโดยมหม
GUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO). LOCALES.	THE RECEDENCE OF THE PROPERTY		NES Y AMORTIZACIONES	The state of the s
LOCALES		 ╾╊╌ ┈┈┈┈┈	ES Y BAJA DE INVENTARIOS. PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS			LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 7			AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO		PROVISIONES DEDUCIE	MINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1% ICC (MAYO A DICIEM		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	TOTAL GASTOS DE ADA	MINISTRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	11 066 64	PERDIDA EN VENTA DE		
RESERVAS	11,866.64	PERDIDA POR DIFEREN		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OP	ERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPI		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACIO	N PARA EL CALCULO DEL 15% T	RABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DI	·	
TOTAL PATRIMONIO NETO	11,946.64	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,946.64	(=) UTILIDAD	801 - 802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DI (-) AMORTIZACION PERI	DIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	= UTILIDAD META (BASI	E PARA EL 15%) 603 + 804 - 805	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SO	N EXACTOS Y VERDADEROS,	15% PARTICIPACION TRA		
por lo que asumo la responsabilidad por su presentac	ION (Art. 98, Ley 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) E	ARA EL CALCULO DEL IMPUESTO EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	JA LA RENTA
<i>*</i>			EN EL PAIS	
			EN EL EXTERIOR	·
1 Colon of the second	1. 20-		AÑOS AKTEMORES PROPORIGION (MIRYO A DICHEMBRE) DORES PROPORCION (MAYO A SICIEMBRE)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA	CONTADOR		N EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE)	
Mag/ No.	15908	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y	NO GRAVADAS (SEANO A DICIEMBRE)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		= UTILIDAD GRAVABLE		
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA)	DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		(-) ANTICIPOS		
INTERESES POR MORA		(-) RETENCIONES EN LA		
MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 619 > 0 816 - 818 - 819 < 0	
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCAR	······································	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
	332		No.	No.
S/. EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCAR	IO DOLARES	S/. NOTA DE CREDITO DOLARES	S/.
OFFICACE DOLANES	SW 625		NOTA DE CREDITO DOLARES No.	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$		US\$	บร\$
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RES		PACIFICO	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN 11/AGO/2000	

332925 - 8

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 101

DECLARACION DELINIFUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES

0104569 NO.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA resolucion nº 031 102 AÑO 001 4867 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1.998 EXPEDIENTE 29334 203 201 RUC 0991427821001 RAZON SOCIAL CIMAVERDE CIA. LIDA. ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 331 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANÇOS 302 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 333 **EXPORTACIONES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 875 305 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR 306 NGRESOS **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA NO. 817 307 RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **OPERACIONALES OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 309 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 700 COSTO DE VENTAS 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 319 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 350 ACTIVO FIJO 351 296'666.000 COMPRAS DE MATERIA PRIMA RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 707 352 MIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 354 OTROS ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA 355 7.5 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 359 711 MANO DE OBRA INDIRECTA 296'666.000 TOTAL ACTIVO FUO 712 SUMINISTROS Y MATERIALES 360 ACTIVO NO CORRIENTE 361 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 714 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 363 715 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 718 364 APORTAGIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 365 8 8 8 9 OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 366 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 369 713 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 370 296'666.000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 77 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 723 **CUENTAS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS 402 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR 751 463 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 404 DBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 405 ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** APPASIVOS CORRIENTES 406 **GASTOS DE VIAJE** 400 TOTAL PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 412 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 188 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 414 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 7 420 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1000 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) . 501 296'666.000 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIONY VENTAS 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RESERVAS 504 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO REGISTO . RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES SOCIEDADES 508 **REEXPRESION MONETARIA** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 507 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% MANUADORES 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 296'666.000 519 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 296'666.000 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 813 520 (=) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) ... CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 803 + 804 - 805 805 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION 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 56) (Traslader el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 506 (4) CASTOS NO DEDUCELES EN EL PAIS PHOPORCION 819 (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR 911 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ÁSOS ANTERIODES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRIE) 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 812 (-) 65% DIVIDENDOS PERCINIDOS EN SPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) NEX OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) Matri No. 15908 815 * UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 901 PAGO PREVIO 917 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 818 820 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS ... INTERESES POR MORA 803 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE MULTAS TOTAL RENTA 820 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 921 TOTAL SALDO A FAVOR 816-818-819<0 **EFECTIVO SUCRES** CHEQUE SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES** 910 911 912 913 915 No. 917 No. 914 918 S/. S/. `` S/. S/. 918 S/. **EFECTIVO DOLARES** CHEQUE DOLARES **DEBITO BANCARIO DOLARES** NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES 923 918 921 923 925 927 No. No.

US\$

926

US\$

US\$

22.6

US\$

SUPERINTENDENCIAL DE COMPANIAS			PUESTO A ORMULAP	ACI S	No.	0	104571
FORESEASON AT 031				160 DENTIFICAC ON D	LA DECLARACION No FORMULANO QUE SE	ECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIB	——————————————————————————————————————		FROE CIA. LTI	1.998	10C 13465		
THE J991427821001 ESTAD	O DE SITUACION		ESTADO DE RES	ULTADO	S 2334		
CAJA MANCOS		301		VENTAS CHAMINS CON TARIF	4 10%	-	
MVERSKNES FINANCIERAS TEMPORALES				VENTAS GUAVANAS CON TANAS	A CERO	99	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTI		294		EXPORTACIONALS (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR ENVENTARA) DE MATERIA PRIMA		200		INGRESOS EXENTING NO GRAMADOS			
INVENTAR O DE PRODUCTOS EN PROCESO		207		OPERACIONALES FINANCIEROS			-
INVENTIANO DE SUMMISTROS Y MATERIALES INVENTIANO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD E	N AL MACEN	200		TOTAL MORESOS			<u>-</u>
MVENTIMUO DE PRODI TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO				700 COSTO DE VENTAS			
REPURSION, HERRAMENTAS Y ACCESORIUS				INVENTARIO INICIAL (BIENES IN) PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			<u>-</u>
OTHOS ACTIVOS CURRIENTES			<u> </u>	IMPORTACIONER DE PRODUCTUS TEMMANDOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	i;	315		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS (LRMNADOS INVENTARIO INV.IAL DE MATERIA PRIMA			
MENOS FDIFICIOS E INSTALACIONES	╌╸╶┈┈╶╌╶╴ ┈ ┈┋╌	561	11,8661			706	
MARIAN, MUEBIES ENSERES Y EQUIPOS	};	262 263		(-) INVENTARIO FINAL DE MATE		767	
OIRFIDACTIVOS I ICE		384		MANO DE OBRA DIRECTA		710	
I-) DEPRECIALION ACUMULADA TOTAL ACTIVO PUO			11,866.54	DEPRECIACION DE MAQUINAR MANO DE OBRA INDIRECTA		711	<u> </u>
CLENTAS DOCUMENTOS PUR CUBRAR, E INVERS		361		SUMMISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS. M	ACUNARIA EM ERME Y EME	712	
GASTON DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		- T		APORTES LESS Y BENEFICIOS		714	
CASTOR DE MYESTICACION, EXPLORACION Y OTT APORTACIONES EN ANOCIACIONES	·	364		WANTENMENTO Y REPARACK EVERGIA AGUA Y TELEFONO	NES 	710	
O'ROS ACTINOS NO CORRIENTES				OTHOS GASTOS DE PABRICACI		21/2	
(AMOR! L'ACION ACUS LADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	؛ / 	346 386		PAVENIANIO INICIAL DE PRODU		710	<u>-</u>
TOTAL DEL ACTIVO		570	11,866.64	<u> </u>		720	
400 PASIVO CORRIENTE		60 1]		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS I ERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS			<u>-</u>
DOCUMENTOS POR PAGAR	·			700 GASTOS PE ADMINISTRAC			
PROVISIONER BOULKLES POR PAGAR COLIGACIONES ILSE E APPLESTOS		467 ; 464 ·		COMPONES CH VENTAS Y PUR		ES TO	-
MUCHES HECHENS LE SUCURSALES EMPR	EBAS O ASOCIACIONE'S	405		BASTOS DE GESTION		700	
TOTAL STORY CORNENTE		400	~	AGUALLUZ TELEFONO TELEFAX Y FAX			<u>-</u>
419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	~- -		APUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRESIMANOS DE ACCIONISTAS	·	411 412		CUENTAS INCOBRABLES Y BA		700	
O CASA MATRIZ FYTERNOS		413		AMORTIZACIONES DE PERDIO	T	700 700	
OP! GAGGOES EMITIDAS UTHAG PASSAGE A LARGO PLAZO	- -	414		' INTERESES Y COMMONES	AL EXTERIOR	701	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES DEDUCIBLES OTINOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
500 PATRIMONIO NETO		420 }		1% ICC IMMO A DICIEMBREI			
CAPITAL SUNCHING + () ANGNADO (. CAPITAL SUNCHING NO PAGADO ACCIONES EN T	 	961 962	11,856.64	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES			-
APORTES LIT SOME OF ACT AND SAS PARA FUTUI		903		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMUNIO		904 905		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
RELAPRESION MONETARIA		1000		TOTAL BASTOS NO OPERAGIONALES		779	
CIRCS SUPI RAYTS L'ILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAK EJERCICIOS ANTERIORES				UTILIDAD O (PRINDIDA) EJENCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18%			BALADORES
UTTE ITAD O IPPREITA: CFL EJERCK N. IN-SPUFS DFL MPUESTU A LA RENTA			. ~ ~	NGRESOS (FNERO A DICIEMBRE)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			11,866.54 11,356.64	() COSTOS Y GASTOS (ENERO (=) UTILIDAD		11 - 202 , 500	<u>-</u>
		- -		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMB	ME)	***	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PHOMINO AND		121		(-) AMORTIZACION PERDIDAS A - UTILIDAD NETA (BASE PARA		M - 2005 2006	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD		_		15" PARTICIPACION TRABAJAD		907	1 A DENTA
POR LO QUE ABUMO LA RESPONS		_		CONCILLACION PARA I UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI	_~~		
				(+) QASTOS NO DÉCUCIELES PROPORCION (MANO A DICHEMENE)	EN EL MAS EN EL EXTERIOR	510	<u>-</u>
- Min bink				;-; Agrical Telegraph Auryl Ar		911	
AND REPORTSENTANTI LIGAL				H are members tracement in the	PAPERIOR (MANY & INCHES)	. jes	<u> </u>
	Mar No	90				76.64	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE	PAGO Y FIRMAS			DEPUESTO A LA RENTA	K4 - 507 + 519 - 611 - 512 - 81:	916 818	
**************************************		181		UTILIDAD O IPERDIDA) DESPU	ES DEL AP. A LA RENTA	817	
IOIAI MPUFRIO A PAGAR INTERESES POR MORA	# 100 · 901 ; (60		I-I HETENCIONES EN LA I JENT		910	
MUI IAS		04		TUTAL RENTA	\$16 - \$18 - E		
TOTAL PAGADO FFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCAN	O SUGRES 1	NOTA DE CREDITO SUCRES	18 < 0 EX 1	COMPENSACION SUCRES
910)	j		912	915		347	Ne
CITCUITAU DOLARES	CHEQUE DOLARES		DEBRUBANLARY	UX.LARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	1/10	COMPENSACION DOLARES
919 U 5 3			1000 1000	- ' 925 ·	No	927	No.
2º Copia: Superintendencie de Compañías					U85 -	1.7	LOT ALLES
TASKI EDITORA SA - 4 UC 1790716147901 - Henci			LAMBANCO) 21.07	41378 Ch. To.	. X ZERY	
					· ·	• 1	
			. £				AMA 13.613