

DOLAR

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0012463

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 1997 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 294 II

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990102098001 202 RAZON SOCIAL URBANIZADORA DEL SALADO S.A 203 EXPEDIENTE 294155

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account codes and descriptions. Rows include CAJA, BANCOS (7.40), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, and TOTAL ACTIVO CORRIENTE (153.72).

Table with columns for account codes and descriptions. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (33,348.69), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (4,381.93), and TOTAL ACTIVO FIJO (36,552.78).

Table with columns for account codes and descriptions. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, and TOTAL DEL PASIVO (40,084.06).

Table with columns for account codes and descriptions. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (40.00), RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (4,332.19), and TOTAL PATRIMONIO NETO (3,531.27).

Table with columns for account codes and descriptions. Rows include ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5), UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (116.02), and TOTAL PATRIMONIO NETO (3,531.27).

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). FIRMAS: RODRIGO ICAZA C. y ECON. VIRGILIO ESCUDERO.

Table with columns for account codes and descriptions. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (10.00), INTERESES POR MORA (10.00), and TOTAL PAGADO (10.00).

Table with columns for account codes and descriptions. Rows include 919 US\$ 10.00, 926 No., 927, 928 US\$.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1997	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990102090001	202 RAZON SOCIAL	URBANIZADORA DEL SALADO S.A.	203 EXPEDIENTE	291155
---------	---------------	------------------	------------------------------	----------------	--------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	185.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3'658.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3'813.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	853'717.250	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	109'718.250	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	33'289.000	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	359	913'819.500	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	370	909'976.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719

400 PASIVO CORRIENTE		720			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	GASTOS DE VIAJE	754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	1.002'101.500	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		AL EXTERIOR	761
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.002'101.500	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL DEL PASIVO	420	1.002'101.500	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	

500 PATRIMONIO NETO		764		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1'000.000	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	108'304.750	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
REEXPRESSION MONETARIA	506	(194'686.250)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2'900.500)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(88'281.750)	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	913'819.500	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		804		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		806		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-	EN EL PAIS	807
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	UTILIDAD GRAVABLE	813
UTILIDAD GRAVABLE	813	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	-	(-) ANTICIPOS	815
(-) ANTICIPOS	815	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	250.000	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	250.000		

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-	925 No.	-	927
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	926 US\$	-	928 US\$
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	905	250.000			

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 R. 99010209000 RAZON SOCIAL **URBANI ADORA DEL SALADO S.A** 203 EXPEDIENTE **291-5**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-0-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	7.032	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-0-	EXPORTACIONES	603	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.150	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	OTRAS RENTAS	609	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	TOTAL INGRESOS	600	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	112	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10.294	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	19.312	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.406	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
VEHICULOS	353	322	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1.558)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	21.482	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3.475	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.475	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	370	35.251	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
CUENTAS POR PAGAR	401	25.156	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.129	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	52	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	647	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	866	GASTOS DE GESTION	753	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	28.850	GASTOS DE VIAJE	754	-0-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	17.348	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	373
LOCALES	412	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
EXTERNOS	413	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-	LOCALES	760	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	17.348	AL EXTERIOR	761	-0-
TOTAL DEL PASIVO	420	46.198	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	200
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-0-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8.009	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.326	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-
REEXPRESION MONETARIA	506	(21.793)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(116)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(573)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(573)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	(10.947)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	35.251	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-0-
600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(=) UTILIDAD	801 - 802	-0-
PAGO PREVIO	601	-0-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602 - 901	-0-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-
INTERESES POR MORA	603	46	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-0-
MULTAS	604	34	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-0-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	80	CONCILIACION PARA EL 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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA CONTADOR: 

Matr. No. **019109**

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-0-	911	-0-	912	-0-	913	-0-	914	-0-
915	-0-	916	-0-	917	-0-	918	-0-	919	-0-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	80	921	-0-	922	-0-	923	-0-	924	-0-
925	80	926	-0-	927	-0-	928	-0-	929	-0-



No. 10018579

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 1.997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 99010209000 RAZON SOCIAL Urbanizadora del Salado S.A. URDESA EXPEDIENTE 2001

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	=0=	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	=0=	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	175'300.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	=0=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	=0=	EXPORTACIONES	=0=	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	=0=	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	=0=	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7'750.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	=0=	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	=0=	EXENTOS NO GRAVADOS	=0=	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	=0=	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	=0=	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	=0=	OTRAS RENTAS	=0=	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	=0=	TOTAL INGRESOS	=0=	
MERCADERIAS EN TRANSITO	=0=	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	=0=	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	=0=	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	=0=	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	=0=	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2'300.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	=0=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	257'350.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=0=	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	=0=	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	482'800.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	=0=	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	35'150.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	=0=	
VEHICULOS	2'050.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	=0=	
OTROS ACTIVOS FIJOS	=0=	MANO DE OBRA DIRECTA	=0=	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(38'950.000)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	=0=	
TOTAL ACTIVO FIJO	537'050.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	=0=	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	=0=	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	=0=	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	=0=	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	=0=	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	=0=	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	=0=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	=0=	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	=0=	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	=0=	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	36'875.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	=0=	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	=0=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=0=	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	36'875.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=0=	
TOTAL DEL ACTIVO	831.275.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=0=	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=0=	
CUENTAS POR PAGAR	623'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	=0=	
DOCUMENTOS POR PAGAR	53'225.000	50 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	=0=	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1'300.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	=0=	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	16'175.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	=0=	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	=0=	GASTOS DE GESTION	=0=	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	21'650.000	GASTOS DE VIAJE	=0=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	721'250.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	=0=	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	=0=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	433'700.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9'325.000	
LOCALES	=0=	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	=0=	
EXTERNOS	=0=	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	=0=	
OBLIGACIONES EMITIDAS	=0=	LOCALES	=0=	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	=0=	AL EXTERIOR	=0=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	433'700.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	=0=	
TOTAL DEL PASIVO	1154'950.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5'000.000	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	=0=	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	=0=	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	=0=	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	200'225.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	=0=	
RESERVAS	=0=	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	=0=	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	33'150.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	=0=	
REEXPRESION MONETARIA	(544'325.000)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	=0=	
OTROS SUPERAVITS	=0=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	24'325.000	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(2'900.000)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(14'325.000)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	=0=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	(273'675.000)	COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	=0=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	881.275.000	(-) UTILIDAD	=0=	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	=0=	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	=0=	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	=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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 = 0=	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matr. No. 019109		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	=0=	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	(14'325.000)	
		EN EL PAIS	=0=	
		EN EL EXTERIOR	=0=	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	=0=	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	=0=	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	=0=	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	=0=	
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
IMPUESTO A LA RENTA	0=			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(14'325.000)	
PAGO PREVIO	=0=	(-) ANTICIPOS	=0=	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	=0=	
INTERESES POR MORA	1'150.000	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
MULTAS	350.000	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904			
TOTAL PAGADO	2'000.000			
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
=0=	=0=	=0=	No. =0=	No. =0=
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
30.	=0=	=0=	No. =0=	No. =0=
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

